

中華民國107年度 4-0501068

議會
審定

(自107年1月1日起至107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－臺北市立大直高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(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－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 -22 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 25 -50 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 51 -54 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 55 -66 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 67 -68 頁
(二) 各項費用彙計表	第 69 -73 頁
(三) 員工人數彙計表	第 74 頁
(四) 用人費用彙計表	第 76 -79 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 80 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 81 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 82 頁
(八) 固定項目明細表	第 83 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-1

財務摘要

中華民國107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	297,323,798	293,192,385	4,131,413	1.41
基金用途	303,908,777	295,393,565	8,515,212	2.88
賸餘(短絀－)	-6,584,979	-2,201,180	-4,383,799	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,799,872	22,384,851	-6,584,979	-29.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,584,979	-2,201,180	-4,383,799	--

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-臺北市立大直高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 163 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，並推行社會教育，注重各地區之均衡發展，以提高一般國民之水準及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、輔導處、圖書館、國民中學部、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教師研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

教務組：掌理國中部課程研發、教學實驗研究與教學組合辦各項學藝競賽、國中部差假調課等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理學生活動計畫之擬定、辦理各類學生活動等活動。

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等事項。

生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。

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、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導處：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：掌理輔導資料搜集建檔、實施測驗、社區人力整合、升學與就業資料搜集整理等事項。

特殊教育組：擬訂特殊教育實施計畫、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、追蹤輔導等事項。

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書事項、資訊等軟硬體設施之管理與維護。

資訊組：掌理圖書採購、編目及資訊相關業務等事項。

國民中學部：秉承校長之命，配合辦理教務及學生生活教育事務，兼辦全校資源中心事項。

實驗研究組：配合辦理教務及學生生活教育事務，兼辦全校資源中心事項。

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。

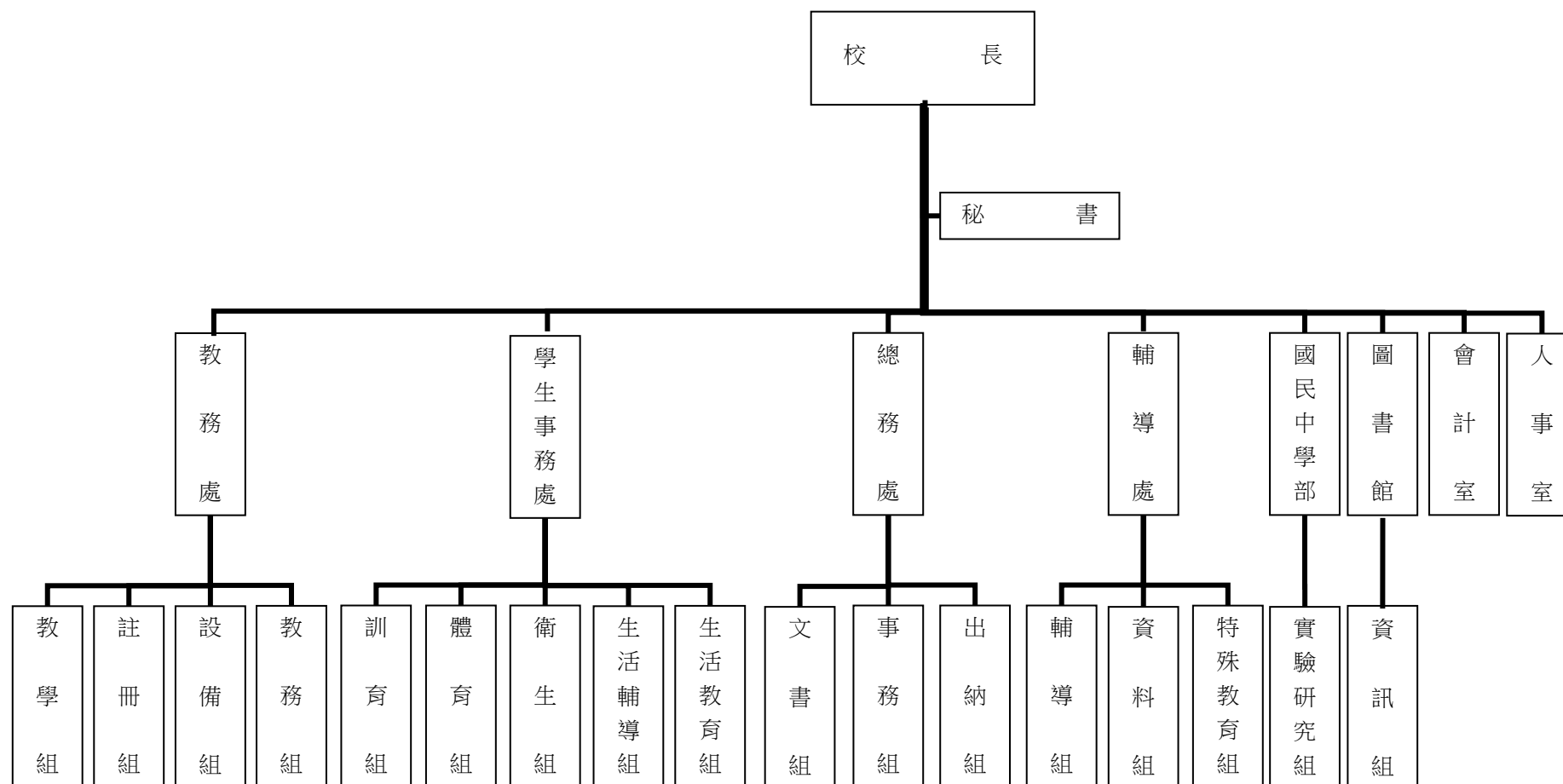
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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 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-臺北市立大直高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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，設立國中部學習困難資源班、身心障礙資源班，及高中數理資優班、資源班，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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		289,333,144	294,814,892	307,701,353	293,192,385	297,323,798
用途部分		286,513,446	307,206,350	313,981,548	295,393,565	303,908,777
餘絀部分		2,819,698	-12,391,458	-6,280,195	-2,201,180	-6,584,979

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 252,320,093 元，預定招收 60 班，學生人數 1,942 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。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 33,802,654 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 17,786,030 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理生態池景觀區暨東圍牆週邊環境改善工程、科學樓、活動中

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

心低壓電力系統改善工程、專科教室環境改善工程，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，如藍十字會社、管樂團、合唱團、籃球隊、網球隊等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 268,500 元，財產處分收入 30,000 元，其他財產收入 929,685 元，市庫撥款收入 272,754,856 元，學雜費收入 22,705,164 元，

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

受贈收入 1,358 元，雜項收入 634,235 元，基金來源合計 297,323,798 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 252,320,093 元，一般行政管理計畫 33,802,654 元，建築及設備計畫 17,786,030 元，基金用途合計 303,908,777 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,584,979 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,584,979 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,880,600 元。

(一) 105 年度教育部補助 105 學年度第 1 期高中優質化資本門經費 75,000 元。

(二) 105 年度教育部補助樂活運動站設置計畫 159,000 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 159,000 元，共計 318,000 元。

(三) 106 年度為利學生專心自習增設 K 書中心，因原教室未裝配冷氣機，具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 200,000 元。

(四) 106 年度教育部補助 105 學年度第 2 期高中優質化資本門經費 1,210,000 元。

(五) 106 年度為規劃迎曦館地下室調整為社團辦公室，該空間悶熱無空調，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 77,600 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) 員工人數增減原因之分析：本年度設置校長 1 人、教師(含教官)148 人、專任輔導教師 2 人、行政人員 26 人、技工 2 人、工友 2 人、專任輔導人力(約僱人員)1 人，總計 182 人，較上年度減列工友 2 人增列約僱專任輔導人力 1 人。

(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 268,500 元，較上年度預算數 268,500 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 47,196 元，核實減列 17,196 元。

3.其他財產收入本年度預算數 929,685 元，較上年度預算數 916,925 元，核實增列 12,760 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 272,754,856 元，較上年度預算數 266,660,458 元，核實增列 6,094,398 元。

5.政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算 4,176,000 元，核實減列 4,176,000 元。

6.學雜費收入本年度預算數 22,705,164 元，較上年度預算數 20,324,612 元，核實增列 2,380,552 元。

7.受贈收入本年度預算數 1,358 元，較上年度預算 8,000 元，核實減列 6,642 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

8.雜項收入本年度預算數 634,235 元，較上年度預算數 790,694 元，核實減列 156,459 元。

9.用人費用本年度預算數 263,465,005 元，較上年度預算數 255,854,820 元，核實增列 7,610,185 元。

10.服務費用本年度預算數 15,762,610 元，較上年度預算數 15,122,783 元，核實增列 639,827 元。

11.材料及用品費本年度預算數 5,202,915 元，較上年度預算數 4,830,815 元，核實增列 372,100 元。

12.租金、償債與利息本年度預算數 154,540 元，較上年度預算數 116,140 元，核實增列 38,400 元。

13.購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 17,786,030 元，較上年度預算數 18,194,050 元，核實減列 408,020 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 1,023,520 元，較上年度預算數 666,000 元，核實增列 357,520 元。

15.其他本年度預算數 514,157 元，較上年度預算數 608,957 元，核實減列 94,800 元。

二、106 學年度第 2 學期核定高中普通班 27 班、數理資優班 3 班、身心障礙資源班 1 班、國中部普通班 27 班、身心障礙資源班 1 班及學習資源班 1 班，共計 60 班，預定招收學生人數 1,942 人，107 學年度第 1 學期預估高中普通班 27 班、數理資優班 3 班、身心障礙資源班 1 班、國中部普通班 27 班、身心障礙資源班 1 班及學習資源班 1 班，共計 60 班，預定招收學生人數 1,942 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

補辦預算明細表

中華民國107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	合計				1,880,600		
		購置固定資產				1,880,600		
		購置固定資產				393,000		
		購置什項設備				318,000	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置什項設備				318,000		
		購置固定資產	多功能單槓懸吊系統(含懸吊系統繩組)	組	1	318,000	318,000	教育部補助設置樂活運動站經費159,000元，學校自籌159,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產					75,000	105.10.24府教工字第10540945600號
		購置機械及設備					20,000	
		購置什項設備	DVD光碟對拷機	臺	1	20,000	20,000	教育部補助105學年度高中優質化第1期資本門經費。
		購置什項設備	乾燥箱(儲存太陽電池)	臺	1	20,000	20,000	教育部補助105學年度高中優質化第1期資本門經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-11

補辦預算明細表

中華民國107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	
106	建築及設備計畫	圖書	批	1	35,000	35,000	教育部補助105學年度高中優質化第1期資本門經費。	
						1,487,600	106.3.1府教工字第10631822800號	
	購置固定資產						55,000	
		購置什項設備					55,000	
	購置固定資產	圖書	批	1	55,000	55,000	教育部補助105學年度高中優質化第2期資本門經費。	
							200,000	106.3.27府授主事預字第10630396300號
	購置什項設備						200,000	
		一對一隱藏式冷氣機(8.5KW)	臺	4	50,000	200,000	為利學生專心自習增設K書中心，因原教室未裝配冷氣機，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。	
	購置固定資產						77,600	106.5.4府授主事預字第10630575200號
		購置什項設備					77,600	
		吊隱式冷氣機(5.0KW)	臺	2	38,800	77,600	為規劃迎曦館地下室調整為社團辦公室，該空間悶熱無空調，確	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

補辦預算明細表

中華民國107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					1,155,000	實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-315設備零件項下支應。 106.7.27府教工字第10637235200號
	購置機械及設備					1,155,000	
		個人電腦(8GB以上，含21.5吋液晶螢幕)	臺	45	23,000	1,035,000	教育部補助105學年度高中優質化第2期資本門經費。
		平板電腦(128G，9.7吋)	臺	8	15,000	120,000	教育部補助105學年度高中優質化第2期資本門經費。

備註：各管理機關(構)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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
307,701,353	4	基金來源	297,323,798	293,192,385	4,131,413
307,584	43	勞務收入	268,500	268,500	
307,584	431	服務收入	268,500	268,500	
1,081,265	45	財產收入	959,685	964,121	-4,436
30,000	451	財產處分收入	30,000	47,196	-17,196
1,051,265	45Y	其他財產收入	929,685	916,925	12,760
284,366,397	46	政府撥入收入	272,754,856	270,836,458	1,918,398
274,920,508	462	市庫撥款收入	272,754,856	266,660,458	6,094,398
9,445,889	46Y	政府其他撥入收入		4,176,000	-4,176,000
20,514,220	4S	教學收入	22,705,164	20,324,612	2,380,552
20,514,220	4S1	學雜費收入	22,705,164	20,324,612	2,380,552
1,431,887	4Y	其他收入	635,593	798,694	-163,101
660,702	4YO	受贈收入	1,358	8,000	-6,642
771,185	4YY	雜項收入	634,235	790,694	-156,459
313,981,548	5	基金用途	303,908,777	295,393,565	8,515,212
251,870,634	52	高中及高職教育計畫	252,320,093	245,498,684	6,821,409
32,716,129	5L	一般行政管理計畫	33,802,654	31,700,831	2,101,823

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
29,394,785	5M	建築及設備計畫	17,786,030	18,194,050	-408,020
-6,280,195	6	本期賸餘(短絀-)	-6,584,979	-2,201,180	-4,383,799
30,866,226	71	期初基金餘額	22,384,851	20,221,255	2,163,596
24,586,031	73	期末基金餘額	15,799,872	18,020,075	-2,220,203

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-15

現金流量預計表

中華民國107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－)	-6,584,979	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,584,979	
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－)	-6,584,979	
84	期初現金及約當現金	15,748,993	
85	期末現金及約當現金	9,164,014	

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－臺北市立大直高級中學

40501068-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
307,584	268,500		合計				268,500	
307,584	268,500	431	服務收入				268,500	較上年度預算數268,500元，無增減。
				人	160	500	80,000	教師公開甄選報名費收入（收支對列）。
				學期	2	68,000	136,000	教科書費作業管理費收入（收支對列）。
				年	1	42,000	42,000	高中資優班學生甄選報名費收入（收支對列）。
				年	1	10,500	10,500	高中網球重點項目學生甄選報名費收入（收支對列）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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	47,196		合計				30,000	
30,000	47,196	451	財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數47,196元，減少17,196元。 報廢財產售價。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
1,051,265	916,925		合計				929,685	
1,051,265	916,925	45Y	其他財產收入				929,685	較上年度預算數916,925元，增加12,760元。
				年	1	21,000	21,000	教職員工停車收費。
				年	1	874,000	874,000	開放場地收入（收支對列）。
				年	1	34,685	34,685	員生消費合作社房地使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
274,920,508	266,660,458		合計				272,754,856	較上年度預算數266,660,458元，增加6,094,398元。 市府補助款。
274,920,508	266,660,458	462	市庫撥款收入	年	1	272,754,856	272,754,856	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
20,514,220	20,324,612		合計				22,705,164	
20,514,220	20,324,612	4S1	學雜費收入				22,705,164	較上年度預算數20,324,612元，增加2,380,552元。
				年	1	450,000	450,000	重修學分費收入（收支對列）。
				年	1	6,830,044	6,830,044	高國中學習輔導費收入（收支對列）。
				人、學期	354x1	380	134,520	106學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入（收支對列）。
				人、學期	354x1	380	134,520	107學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入（收支對列）。
				人、學期	354x1	1,820	644,280	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生356人，減免2人(收支對列)。
				人、學期	354x1	1,820	644,280	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生356人，減免2人(收支對列)。
				人、學期	362x1	2,060	745,720	107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生372人，減免10人(收支對列)。
				人、學期	318x1	1,740	553,320	107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生334人，減免16人(收支對列)。
				人、學期	362x1	2,060	745,720	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生372人，減免10人(收支對列)。
				人、學期	318x1	1,740	553,320	106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生334人，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	903x1	6,240	5,634,720	減免16人(收支對列)。 106學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,062人，減免159人。 107學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,062人，減免159人。
				人、學期	903x1	6,240	5,634,720	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-23

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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	
660,702	8,000		合計				1,358	
660,702	8,000	4YO	受贈收入				1,358	較上年度預算數8,000元，減少6,642元。
				年	1	1,358	1,358	大直高中鴻琪獎學金利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
771,185	790,694		合計				634,235	
771,185	790,694	4YY	雜項收入	年	1	634,235	634,235	較上年度預算數790,694元，減少156,459元。 工程圖說、學生到離校簡訊費、數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-25

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
251,870,634	245,498,684		合 計				252,320,093	
230,439,491	225,961,894	1	用人費用				232,028,256	
115,889,795	110,052,000	11	正式員額薪資				116,556,000	較上年度預算數110,052,000元，增加6,504,000元。
115,889,795	110,052,000	113	職員薪金	年	1	106,584,000	106,584,000	教職員140人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費324,000元及國中專輔教師1,280,000元)。
				年	1	9,972,000	9,972,000	教職員10人薪金（詳用人費用彙計表）。
7,801,660	9,016,480	12	聘僱及兼職人員薪資				11,691,832	較上年度預算數9,016,480元，增加2,675,352元。
		121	聘用人員薪金	年	1	616,152	616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)(新增)。
7,801,660	9,016,480	124	兼職人員酬金	節、週、月	237x4x11	360	3,754,080	國中兼課鐘點費: 1.依課程綱要規定每週課程總時數933節。 2.現有教師依標準規定每週授課總時數696節。 3.每週兼課總時數

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
				節、週、月	236x4x11	400	4,153,600	237節。 高中兼課鐘點費: 1.依課程綱要規定每週課程總時數1085節。 2.現有教師依標準規定每週授課總時數849節。 3.每週兼課總時數236節。
				節	1,386	400	554,400	教師代課鐘點費，本校編制高中教師總人數69人，按9分之1計，編列7人，每人198節，總節數7人x198節=1,386節
				節	1,540	360	554,400	教師代課鐘點費，本校編制國中教師總人數65人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節
				人、節、週	62x2x40	360	1,785,600	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	178,560	178,560	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	3x2x40	360	86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	8,640	8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
1,291,958	1,616,591	13	超時工作報酬				1,533,591	較上年度預算數1,616,591元，減少83,000元。
1,213,958	1,496,591	131	加班費				1,413,591	
				年	1	691,193	691,193	不休假出勤加班費。
				年	1	74,000	74,000	高中教職員各項業務加班(收支對列)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	2,220	2,220	數理資優班工作人員加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員業務加班費(新增)。
				年	1	74,000	74,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	26,825	26,825	高中資優班學生甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	10,360	10,360	教科書費作業工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	487,660	487,660	高國中學學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
78,000	120,000	132	值班費				120,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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、月	5x12	2,000	120,000	教育部補助教官值班費（教育部補助款）。
25,307,609	24,502,500	15	獎金				25,387,019	較上年度預算數24,502,500元，增加884,519元。
11,067,736	10,746,000	151	考績獎金	年	1	10,511,500	10,511,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	229,000	229,000	依考績法規定核發之獎金。
14,239,873	13,756,500	152	年終獎金	年	1	13,323,000	13,323,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,246,500	1,246,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	77,019	77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(新增)。
63,889,324	64,939,005	16	退休及卹償金				62,140,848	較上年度預算數64,939,005元，減少2,798,157元。
62,448,984	63,478,248	161	職員退休及離職金	年	1	8,882,640	8,882,640	提撥退撫基金。
				年	1	866,736	866,736	提撥退撫基金。
				年	1	52,084,500	52,084,500	退休人員月退休金125人x34,723元x12月=52,084,500元。
				年	1	36,972	36,972	專任輔導人員提撥離職儲金(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
1,440,340	1,196,875	162	工員退休及離職金					
	263,882	164	卹償金	年	1	270,000	270,000	遺族年撫卹金。
16,259,145	15,835,318	18	福利費				14,718,966	較上年度預算數15,835,318元，減少1,116,352元。
11,363,558	9,794,328	181	分擔員工保險費	年	1	8,902,236	8,902,236	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	845,976	845,976	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	72,084	72,084	專任輔導人員分擔勞保、健保費(新增)。
204,500	442,500	183	傷病醫藥費	人	20	16,000	320,000	教職員健康檢查。
				人	35	3,500	122,500	教職員健康檢查。
1,307,544	1,557,360	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x1	630	37,800	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	58x10x2	630	730,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	50x10x1	630	315,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	18x12x2	630	272,160	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	10x10x2	630	126,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
3,383,543	4,041,130	18Y	其他福利費				2,883,690	增)。
				年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	9x1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	243,440	243,440	結婚補助費(30,430元*2月*4人)。
				學期	2	900,000	1,800,000	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費(新增)。
13,243,445	13,976,783	2	服務費用				14,058,610	
2,353,065	2,618,107	21	水電費				2,618,107	較上年度預算數2,618,107元，無增減。
1,952,052	2,222,107	212	工作場所電費				2,222,107	
				年	1	208,557	208,557	高中班級電費(收支對列)。
				年	1	1,662,550	1,662,550	班級電費400,000元+22,150元*(27班+30班)。
				年	1	150,000	150,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	170,000	170,000	高國中學學習輔導電費(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
401,013	396,000	214	工作場所水費	年	1	31,000	31,000	列)。
							396,000	高中生重修電費(收支對列)。
416,226	674,056	22	郵電費	年	1	396,000	396,000	班級水費。
							517,863	較上年度預算數674,056元，減少156,193元。
42,960	38,199	221	郵費				38,199	
				年	1	20,369	20,369	國中寄發通知單等郵資(班級業務費)。
				年	1	17,830	17,830	高中寄發通知單等郵資(收支對列)。
209,178	293,641	222	電話費				309,096	
				年	1	291,300	291,300	高中電話費(收支對列)。
				年	1	17,796	17,796	國中電話費(班級業務費)。
164,088	342,216	224	數據通訊費				170,568	
				年	1	170,568	170,568	教學用網路租用費(收支對列)。
164,463	239,900	23	旅運費				244,940	較上年度預算數239,900元，增加5,040元。
152,693	226,800	231	國內旅費				231,840	
				人、天	12x3	1,550	55,800	國中校外教學隨隊人員出差旅

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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、天	28x3	1,550	130,200	費。	
				人、天	6x1	1,550	9,300	高中畢業旅行、教學觀摩等出差旅費（收支對列）。	
				年	1	7,500	7,500	國中因公市外出差旅費。	
				年	1	24,000	24,000	國中教職員工外勤短程車資（班級業務費）。	
				年	1	24,000	24,000	高中教職員工外勤短程車資（收支對列）。	
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資(新增)。	
11,770	13,100	236	貨物運費	年	1	3,100	3,100	13,100	國中貨物運費。
				年	1	10,000	10,000	10,000	高中貨物運費（收支對列）。
391,405	530,202	24	印刷裝訂與廣告費				630,364	較上年度預算數530,202元，增加100,162元。	
391,405	530,202	241	印刷及裝訂費				630,364		
				年	1	86,044	86,044	86,044	高中印製教案、教材及資料等（收支對列）。
				臺、月、張	5x12x3,715	0.7	156,030	156,030	高中影印機使用費（收支對列）。
				年	1	96,728	96,728	96,728	國中印製教案、教材及資料等（班級材料費）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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、月、張	5x12x2,411	0.7	101,262	國中影印機使用費（班級材料費）。
				年	1	64,000	64,000	國中活化教學活動印製教案、教材及資料等。
				年	1	78,000	78,000	高中職課程與教學前瞻計畫成果製作及印刷（新增）。
				年	1	7,000	7,000	小田園教育體驗實習計畫印刷裝訂(小田園紀錄本、成果展海報等)(由教育局移列)。
				年	1	5,600	5,600	教師專業成長暨行動研究資料印製等。
				次	1	35,700	35,700	高中資訊學科能力競賽資料、手冊、報告、試卷等印製費。
2,434,200	2,336,282	25	修理保養及保固費				2,339,862	較上年度預算數2,336,282元，增加3,580元。
1,109,785	1,244,380	252	一般房屋修護費				1,244,380	
				年	1	461,200	461,200	國中一般房屋等養護費。
				年	1	643,180	643,180	高中一般房屋等養護費（收支對列）。
				年	1	140,000	140,000	開放場地房屋修繕費（收支對列）。
269,990	319,470	255	機械及設備修護費				316,050	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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		
1,054,425	772,432	257	什項設備修護費	年	1	82,600	82,600	國中實驗器具等設備維護費。	
				年	1	38,130	38,130	高中實驗器具等設備維護費（收支對列）。	
				年	1	60,800	60,800	電腦設備維護費（電腦專案計畫）。	
				年	1	134,520	134,520	高中學生電腦課程用電腦維護費（收支對列）。	
							779,432		
				年	1	250,000	250,000	國中行政及教學設備、教具等維護。	
				年	1	329,432	329,432	高中行政及教學設備、教具等維護（收支對列）。	
408,661	425,296	27	一般服務費	年	1	200,000	200,000	開放場地什項設備修繕費（收支對列）。	
37,674	55,296	276	佣金、匯費、經理費及手續費				437,944	較上年度預算數425,296元，增加12,648元。	
				人、學期	850x2	18	30,600	委託超商代收學雜費手續費（高中部1,062人x0.8）。	
				人、學期	704x2	18	25,344	委託超商代收學雜費手續費（國中部880人x0.8）。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
103,652	70,000	279	外包費	年	1	80,000	80,000	開放場地清潔維護外包費（收支對列）。
267,335	300,000	27F	體育活動費	人、年	140x1	2,000	280,000	文康活動費，本校編列教職員140人，每人編列2,000元。
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元(新增)。
7,075,425	7,152,940	28	專業服務費				7,269,530	較上年度預算數7,152,940元，增加116,590元。
6,823,255	6,908,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	4	2,000	8,000	國中輔導活動外聘性平調查委員出席費。
				人次	4	2,000	8,000	高中輔導活動外聘性平調查委員出席費。
				節	36	1,600	57,600	高國中社團活動外聘講師鐘點費（分組組數大於班級數始得動支）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
				節	10	1,600	16,000	國中輔導活動團體輔導外聘講師鐘點費。
				節	30	1,600	48,000	高中輔導活動團體輔導、個案諮商外聘講師鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	國中身心障礙資源班教學用教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	高中身心障礙資源班教學用教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	高中數理資優班教學用教材編輯費。
				節	1	1,600	1,600	高中身心障礙資源班外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中身心障礙資源班外聘講師鐘點費等。
				節	4	1,600	6,400	數理資優班外聘講師鐘點費。
				節	400	800	320,000	身心障礙資源班教師減1人改編內聘講師鐘點費。
				節	50	1,600	80,000	身心障礙資源班教師減1人改編外聘講師鐘點費。
				節	32	800	25,600	國中活化教學活動內聘講座鐘點費。
				節	32	1,600	51,200	國中活化教學活動外聘講師鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	1,490	1,490	費。
				人次	7	2,000	14,000	高中職課程與教學前瞻計畫二代健保補充保費（新增）。
				節	30	1,600	48,000	高中職課程與教學前瞻計畫評審出席費（新增）。
				節	20	800	16,000	高中職課程與教學前瞻計畫外聘講師鐘點費（新增）。
				節	40	500	20,000	高中職課程與教學前瞻計畫內聘講師鐘點費（新增）。
				節	170	360	61,200	加強推動國中資賦優異教育用內聘教師課後時間鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	加強推動國中資賦優異教育用內聘講師鐘點費。
				節	30	1,600	48,000	加強推動國中資賦優異教育用外聘講師鐘點費。
				年	1	12,000	12,000	高中課後社團活動外聘講師鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	性別平等教育宣導活動調查報告撰寫。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘調查委員出席費。
				節	4	1,600	6,400	小田園教育體驗實習計畫外聘講

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
				節	24	1,600	38,400	師鐘點費(由教育局移列)。
				節	2	1,600	3,200	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
				節	18	1,200	21,600	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	20	800	16,000	人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	20	800	16,000	冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費。
				節	5,952	550	3,273,600	高中學習輔導講課鐘點費(收支對列)。
				節	4,671	500	2,335,500	國中學習輔導講課鐘點費(收支對列)。
				節	320	550	176,000	高一、高二學生暑期重修講課鐘點費(收支對列)。
				節	100	400	40,000	高三學生重修講課鐘點費(收支對列)。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導內聘講師鐘點費。
				人次	5	2,000	10,000	高中資訊學科能力競賽試務會議、籌備會議、檢討會議專家學

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
47,200	72,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	2	1,600	3,200	者出席費用。 高中資訊學科能力競賽外聘講師鐘點費。
				年	1	65,000	65,000	高中建築物公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費（收支對列）。
105,470	172,340	289	試務甄選費	臺、年	15x1	1,200	18,000	飲水機水質檢驗費。
				年	1	72,800	72,800	教師甄選試務費（收支對列）。
				年	1	9,540	9,540	高中網球重點項目學生甄選試務費（收支對列）。
				次	1	90,000	90,000	高中資訊學科能力競賽試務費用。（含測驗題命題費、測驗題審查費、測驗題閱卷費、學科監考費、實作題命題費、實作題評分費、術科監考費、術科評審費、工作酬勞、看管試題等）。
99,500		28Y	其他				194,400	
				班、年	27x1	7,200	194,400	國中游泳池水電清潔維護費。
6,333,974	4,170,910	3	材料及用品費				4,543,010	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
3,632,858	1,346,490	31	使用材料費				1,385,300	較上年度預算數1,346,490元，增加38,810元。
3,632,858	1,346,490	315	設備零件				1,385,300	
				年	1	4,000	4,000	國中輔導活動輔導書籍教材等用具。
				年	1	10,000	10,000	高中輔導活動輔導書籍教材等用具。
				年	1	82,200	82,200	國中教學、家政、工藝、童軍、音樂、體育等教學用具（班級材料費）。
				年	1	250,000	250,000	高中教學、家政、工藝、童軍、音樂、體育等教學用具（收支對列）。
				班、年	9x1	6,300	56,700	電腦設備維護及管理費（電腦專案計畫）。
				年	1	43,200	43,200	國中活化教學活動教學用具。
				組	4	5,000	20,000	高中職課程與教學前瞻計畫無線麥克風（新增）。
				幅	12	3,000	36,000	高中職課程與教學前瞻計畫布幕（新增）。
				年	1	80,000	80,000	高中職課程與教學前瞻計畫碳粉匣（新增）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
				個	4	6,400	25,600	高中職課程與教學前瞻計畫喇叭(新增)。
				臺	27	1,200	32,400	高中職課程與教學前瞻環計畫保板擦機(新增)。
				組	5	3,200	16,000	高中職課程與教學前瞻計畫行動顯微鏡(新增)。。
				只	26	4,000	104,000	高中職課程與教學前瞻計畫傾斜儀附羅盤(新增)。
				只	36	600	21,600	高中職課程與教學前瞻計畫岩石放大鏡(新增)。
				年	1	40,000	40,000	高中職課程與教學前瞻計畫多元選修教學用品(新增)。
				年	1	9,000	9,000	性別平等教育宣導活動用教材、媒材等。
				年	1	166,500	166,500	開放場地用具等(收支對列)。
				年	1	134,520	134,520	高中學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	225,980	225,980	高國中學學習輔導教學材料(收支對列)。
				張	40	690	27,600	新購實驗椅(由專科教室環境改善工程-化學教室移列)(新增)。
2,701,116	2,824,420	32	用品消耗				3,157,710	較上年度預算數2,824,420元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
566,038	1,029,744	321	辦公(事務)用品				737,544	加333,290元。
				年	1	199,500	199,500	高中教學用文具紙張（收支對列）。
				班、年	5x1	13,820	69,100	國高中特教班教學材料費。
				年	1	3,200	3,200	加強推動國中資賦優異教育用文具紙張。
				年	1	24,000	24,000	高中課後社團活動用文具紙張等。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動用印製、文具紙張等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品（新增）。
				年	1	5,400	5,400	人權、法治、品德教育活動用文具紙張等。
				學期	2	62,820	125,640	教科書費作業管理用文具紙張等（收支對列）。
				年	1	84,004	84,004	高國中學學習輔導活動用辦公室隔屏、油墨版紙等（收支對列）。
				年	1	203,000	203,000	高中生重修辦公室隔屏，文具紙張（收支對列）。
				次	1	21,900	21,900	高中資訊學科能力競賽文具、紙

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
210,154	150,600	322	報章什誌	年	1	45,000	105,600	張、獎狀。
				年	1	50,000	45,000	國中訂閱書報雜誌等費用（班級材料費）。
				年	1	2,000	50,000	高中訂閱書報雜誌等費用（收支對列）。
				年	1	3,600	2,000	國中身心障礙資源班訂閱書報雜誌等費用。
				批	1	5,000	3,600	高中身心障礙資源班訂閱書報雜誌等費用。
30,703	50,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	5,000	高中職課程與教學前瞻計畫公播版DVD（新增）。
				年	1	30,000	60,000	國中保健醫療用具（班級材料費）。
				年	1	15,000	30,000	高中保健醫療用具（收支對列）。
1,894,221	1,594,076	32Y	其他	年	1	22,000	15,000	國中健康中心藥品。
				年	1	22,000	2,254,566	國中輔導活動教學用品及評量測驗費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	24,000	24,000	高中輔導活動教學用品及評量測驗費。
				年	1	73,475	73,475	高中衛生清潔用品費等（收支對列）。
				箱	34	2,500	85,000	高中專用垃圾袋14公升（收支對列）。
				年	1	26,875	26,875	國中教室佈置用文具紙張（班級材料費）。
				年	1	8,000	8,000	國中童軍教育經費。
				箱	27	2,500	67,500	國中專用垃圾袋14公升（班級業務費）。
				年	1	58,275	58,275	國中衛生清潔用品費等（班級業務費）。
				年	1	266,496	266,496	高中教學用實驗材料等（收支對列）。
				人次	675	80	54,000	高中教職員工因公外出洽辦公務或辦活動等逾時誤餐費用（收支對列）。
				人次	287	80	22,960	國中教職員工因公外出洽辦公務或辦活動等逾時誤餐費用（班級業務費）。
				人、年	25x1	1,300	32,500	中低收入戶學生用教科書(由教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	2,000	2,000	育局移列)。
				年	1	2,000	2,000	國中身心障礙資源班教學雜支等。
				人次	62	80	4,960	高中身心障礙資源班教學雜支等。
				年	1	152,000	152,000	數理資優班工作逾時誤餐費用。
				年	1	39,100	39,100	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	54,000	54,000	高國中運動會用器材、錦旗等什項支出。
				人次	150	80	12,000	國中活化教學活動教學材料費。
				年	1	148,870	148,870	國中活化教學活動工作會議等逾時誤餐費用。
				才	2,184	240	524,160	高中職課程與教學前瞻計畫教學材料、耗材雜支等(新增)。
				人次	442	80	35,360	高中職課程與教學前瞻計畫環保黑板膜(新增)。
				年	1	32,400	32,400	高中職課程與教學前瞻計畫會議及課程逾時誤餐費用(新增)。
				次	2	6,000	12,000	加強推動國中資賦優異教育用實驗器材、材料等。
								小田園教育體驗實習計畫雜草清除、整地、花土更換(由教育局

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	15,750	15,750	移列)。
				年	1	11,400	11,400	小田園教育體驗實習計畫農事體驗實作菜苗、種子等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	14,000	14,000	小田園教育體驗實習計畫有機土(有機肥料)(由教育局移列)。
				年	1	14,000	14,000	小田園教育體驗實習計畫花土(由教育局移列)。
				批	1	23,450	23,450	小田園教育體驗實習計畫農具(告示牌、澆水器具、小圓鋤等園藝用品)(由教育局移列)。
				人次	75	80	6,000	教師專業成長暨行動研究工作會議等逾時誤餐費用。
				年	1	19,200	19,200	國中生涯發展檔案夾等雜支(新增)。
				人次	1	3,000	3,000	人權、法治、品德教育活動雜支。
				人次	90	80	7,200	教師甄選教評會工作會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	開放場地清潔用品及垃圾袋等費用(收支對列)。
				年	1	7,175	7,175	高中資優班學生甄選一階性向測

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	12	80	960	驗題本借用與批閱費用等（收支對列）。
				人次	100	80	8,000	高中網球重點項目工作逾時誤餐費用（收支對列）。
				年	1	100,000	100,000	高中資優班學生甄選工作及會議逾時誤餐費用（收支對列）。
				年	1	135,300	135,300	高國中學學習輔導活動實驗材料雜支等（收支對列）。
				次	1	66,000	66,000	高國中學學習輔導模擬考試卷費（收支對列）。
				人次	340	80	27,200	高中資訊學科能力競賽事務用具、耗材、場地佈置等雜支。
257,900	116,140	4	租金、償債與利息				154,540	高中資訊學科能力競賽工作人員、指導老師、參賽學生逾時誤餐費用。
	70,000	41	地租及水租				70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
	70,000	414	場地租金				70,000	
				次	1	70,000	70,000	高中資訊學科能力競賽場地租金。
257,900	46,140	44	交通及運輸設備租金				84,540	較上年度預算數46,140元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
257,900	46,140	442	車租	年	1	21,000	21,000	38,400元。 高中各項教學活動比賽租用車輛（收支對列）。
				年	1	8,020	8,020	數理資優班各項教學活動比賽租用車輛。
				年	1	46,400	46,400	高中職課程與教學前瞻教學計畫活動比賽租用車輛（新增）。
				年	1	9,120	9,120	冬夏令營（含童軍活動）用車租。
1,136,042	664,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,021,520	
483,723	114,000	72	捐助、補助與獎助				124,000	較上年度預算數114,000元，增加10,000元。
483,723	114,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	27x2	1,000	54,000	國中優秀學生獎學金。
				班、學期	30x2	1,000	60,000	高中優秀學生獎學金。
652,319	550,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				867,520	較上年度預算數550,000元，增加317,520元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
19,600		746	獎勵費用					
632,719	550,000	74Y	其他				867,520	
				人、日	25x200	55	275,000	國中清寒學生餐費補助。
				人、日	25x200	55	275,000	高中清寒學生餐費補助。
				人、週、次	945x42x1	8	317,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
		75	競賽及交流活動費				30,000	新增項目
		752	交流活動費				30,000	
				年	1	30,000	30,000	高中職課程與教學前瞻計畫國際交流費、行政庶務費(新增)。
459,782	608,957	9	其他				514,157	
459,782	608,957	91	其他支出				514,157	較上年度預算數608,957元，減少94,800元。
459,782	608,957	91Y	其他				514,157	
				年	1	29,902	29,902	高中學生活動、競賽等雜支(收支對列)。
				年	1	6,075	6,075	國中廁所衛生紙(班級材料費)。
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行國中學生路隊安全守護費。
				年	1	40,000	40,000	高國中運動會運動競賽經費及場地佈置費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	20,000	20,000	國中活化教學活動場地佈置費。
				年	1	99,500	99,500	高中職課程與教學前瞻計畫劇團蒞校演出費（新增）。
				人、學期	1,062x2	50	106,200	高中班級自治費。
				人、學期	880x2	50	88,000	國中班級自治費。
				年	1	8,000	8,000	高中課後社團活動經費。
				人次	186	80	14,880	冬夏令營（含童軍活動）誤餐費。
				批	1	26,000	26,000	高中資訊學科能力競賽獎品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-51

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
32,716,129	31,700,831		合 計				33,802,654	
31,234,992	29,892,926	1	用人費用				31,436,749	
20,012,224	19,716,000	11	正式員額薪資				20,892,000	較上年度預算數19,716,000元，增加1,176,000元。
17,275,110	17,556,000	113	職員薪金	年	1	19,404,000	19,404,000	職員27人薪津（詳用人費用彙計表）。
2,737,114	2,160,000	114	工員工資	年	1	1,488,000	1,488,000	工員4人薪金（詳用人費用彙計表）。
769,515	900,230	13	超時工作報酬				994,497	較上年度預算數900,230元，增加94,267元。
769,515	900,230	131	加班費	年	1	929,562	929,562	不休假出勤加班費。
				年	1	64,935	64,935	職員工各項業務加班費（統籌業務費）。
4,982,324	4,786,500	15	獎金				4,965,500	較上年度預算數4,786,500元，增加179,000元。
2,466,166	2,322,000	151	考績獎金	年	1	2,354,000	2,354,000	依考績法規定核發之獎金。
2,516,158	2,464,500	152	年終獎金				2,611,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,724,571	1,650,528	16	退休及卹償金	年	1	2,611,500	2,611,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,846,896	較上年度預算數1,650,528元，增加196,368元。
1,502,052	1,542,528	161	職員退休及離職金				1,727,856	
				年	1	1,727,856	1,727,856	提撥退撫基金。
1,222,519	108,000	162	工員退休及離職金				119,040	
				年	1	119,040	119,040	提撥勞工退休準備金。
2,746,358	2,839,668	18	福利費				2,737,856	較上年度預算數2,839,668元，減少101,812元。
1,868,432	1,842,948	181	分擔員工保險費				1,835,376	
				年	1	1,835,376	1,835,376	分擔公保、勞保、健保費。
332,380	468,720	187	員工通勤交通費				438,480	
				人、月、段	27x12x2	630	408,240	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員暨技工、工友上下班交通費。
545,546	528,000	18Y	其他福利費				464,000	
				年	1	464,000	464,000	休假旅遊補助費。
980,288	1,146,000	2	服務費用				1,704,000	
340,288	386,000	27	一般服務費				894,000	較上年度預算數386,000元，增加508,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-53

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
276,368	320,000	279	外包費	人、年	10x1	40,000	832,000	消化超額職工（技工、工友）業務外包費。 職工（技工、工友）業務外包費（新增）。
				人、月	1x12	36,000	400,000	
63,920	66,000	27F	體育活動費	人、年	31x1	2,000	62,000	文康活動費，本校編列教職員27人，工員4人，合計31人，每人編列2,000元。
460,000	580,000	28	專業服務費				630,000	較上年度預算數580,000元，增加50,000元。
460,000	580,000	28Y	其他	年	1	630,000	630,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
495,969	659,905	3	材料及用品費				659,905	
495,969	659,905	32	用品消耗				659,905	較上年度預算數659,905元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
495,969	659,905	321	辦公(事務)用品	年	1	659,905	659,905	統籌業務費計算如下：高中普通班27班、數理資優班3班、國中部普通班27班，1,290元x（15班+15班）X12月=464,400元，810元x（15班+12班）x12月=262,440元，以上合計726,840元，除依實際需求移列加班費64,935元、職業團體會費2,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	
2,000	2,000	713	職業團體會費	年	1	2,000	2,000	
2,880		9	其他				2,000	
2,880		91	其他支出				2,000	
2,880		91Y	其他				2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
29,394,785	18,194,050		合計				17,786,030	
29,394,785	18,194,050	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				17,786,030	
9,639,806	4,423,810	51	購置固定資產				5,989,720	
9,639,806	4,423,810		一般建築及設備計畫				5,989,720	
			高中職課程與教學前瞻				2,577,620	
		514	購置機械及設備				1,634,500	
				臺	1	12,000	12,000	新購螢光顯微鏡鏡頭。
				臺	1	90,000	90,000	新購偏光顯微鏡(含影像處理)。
				臺	1	70,000	70,000	新購高階單槍投影機。
				組	1	50,000	50,000	新購煙霧產生器。
				臺	25	20,500	512,500	新購單槍投影機。
				臺	1	19,000	19,000	新購閃頻儀。
				臺	3	40,000	120,000	新購訊號產生器。
				組	6	10,000	60,000	新購重力加速度實驗器。
				組	2	18,000	36,000	新購開管閉管空氣柱共振實驗器。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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			
		515	購置交通及 運輸設備	臺	1	261,000	261,000	新購天文望遠鏡。		
				臺	4	30,000	120,000	新購示波器。		
				臺	1	89,000	89,000	新購液晶顯示螢幕。		
				組	1	15,000	15,000	新購電子荷與質量比實驗裝置。		
				臺	6	30,000	180,000	新購資料儲存收集器。		
							22,000			
				516	購置什項設 備	臺	1	22,000	22,000	新購綜合擴大機。
						年	1	15,120	15,120	新購圖書。
						臺	1	50,000	50,000	新購大型防潮箱。
						套	1	12,000	12,000	新購岩石薄片標本。
				臺	1	26,000	26,000	新購中音薩克管。		
				支	1	23,000	23,000	新購小號。		
				支	1	40,000	40,000	新購上低音號。		
				支	2	38,000	76,000	新購長號。		
				支	1	260,000	260,000	新購巴松管。		
				支	1	193,000	193,000	新購雙簧管。		
				支	2	34,000	68,000	新購單簧管。		
				支	1	80,000	80,000	新購低音號。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				支	1	60,000	60,000	新購法國號。
				支	1	18,000	18,000	新購短號。
		516	開放學校場地				13,500	
		516	購置什項設備				13,500	
		516	學習輔導費	臺	1	13,500	13,500	新購剪枝機(收支對列)。
		516	購置什項設備				18,000	
		514	網路電話閘道器設備	臺	1	18,000	18,000	汰舊換新窗型冷氣機(2噸)(收支對列)。
		514	購置機械及設備				11,000	
		514	班級設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
		514	購置機械及設備				672,000	
				組	1	20,000	20,000	汰舊換新自動釘書機。
				臺	1	98,700	98,700	汰舊換新教學評量機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		515	購置交通及運輸設備	片	4	13,500	54,000	汰舊換新電話分機卡。
		516	購置什項設備	臺	6	13,000	78,000	汰舊換新蒸飯箱。
				臺	1	25,000	25,000	新購飲水機。
				臺	16	10,500	168,000	新購監視鏡頭。
				年	1	102,300	102,300	新購圖書。
				臺	7	18,000	126,000	汰舊換新窗型冷氣機(2噸)。
			特殊班設備				80,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	30,000	30,000	新購無線觸控資料分析收集器。
				臺	1	18,000	18,000	新購氧氣感應器。
		516	購置什項設備	臺	1	32,000	32,000	新購55吋電視機。
			資訊設備				2,542,000	
		514	購置機械及設備				2,542,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				部	78	25,000	1,950,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	304,000	304,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	24	12,000	288,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
9,639,806	4,423,810		校園設備					
6,442,593	2,732,500	514	購置機械及設備					
646,813	592,760	515	購置交通及運輸設備					
2,550,400	1,098,550	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				75,600	
		516	購置什項設備				75,600	
				組	6	12,600	75,600	新購實驗器材儲存櫃(90*240cm)(化學教室)。
72,000	94,000	52	購置無形資產				72,000	
72,000	94,000		一般建築及設備計畫				72,000	
	22,000		國中亮點					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
	22,000	521	購置電腦軟體					
72,000	72,000		資訊設備				72,000	
72,000	72,000	521	購置電腦軟體				72,000	
				年	1	72,000	72,000	電腦教學軟體費（電腦專案計畫）。
19,682,979	13,676,240	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)				11,724,310	
			一般建築及設備計畫				11,724,310	
			生態池景觀區暨東圍牆週邊環境改善工程				5,344,963	
		582	其他遞延支出				5,344,963	
				平方公尺	4	8,630	34,520	一、施工費 東側門進出不銹鋼門(二樁)。
				平方公尺	145	530	76,850	生態池現況損壞高架地坪拆除運

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	102	1,450	147,900	棄挖填修整地。
				式	1	44,370	44,370	生態池新砌花崗石步道及收邊緣石。
				公尺	30	3,150	94,500	生態池現況新舊介面修補及復原。
				式	1	45,000	45,000	生態池場鑄泥作排水邊溝含鍍鋅格柵溝蓋。
				公尺	240	900	216,000	生態池景觀植栽修剪、補植。
				式	1	40,000	40,000	東側圍牆乙種施工圍籬及安全警示措施。
				公尺	400	40	16,000	東側圍牆設施拆卸復裝及新舊界面修補復原。
				公尺	15	2,000	30,000	東側停車標線劃設。
				平方公尺	1,210	1,280	1,548,800	東側預鑄排水函管(50cm \$)接外排水系統。
				平方公尺	1,360	390	530,400	東側環保透水磚鋪築(含預鑄收邊緣石)
				公尺	70	3,150	220,500	東側地坪加打抗壓RC層(含透水管配置預埋)。
				公尺	185	9,000	1,665,000	東側預鑄排水溝(20W*40Hcm)含鍍鋅格柵溝蓋。
				公尺	185	9,000	1,665,000	東側圍牆更新(依前期施作現

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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			
		581	科學館、活動 中心低壓電力 系統改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	座	4	6,500	26,000	貌)。 東側預鑄陰井(60L*60W*90Hcm) 含鍍鋅格柵蓋。		
				座	4	6,500	26,000	生態池預鑄陰井 (60L*60W*90Hcm)含鍍鋅格柵蓋 。		
				平方公尺	585	320	187,200	東側現況地坪含植草磚拆除運棄 。		
				式	1	296,942	296,942	二、委託技術服務費(總包價法) 。		
				式	1	98,981	98,981	三、工程管理費(依施工費2%提 列)。		
								5,019,516		
									5,019,516	
									4,647,700	一、施工費
						盤	10	30,000	300,000	科學館低壓樓層分電箱(含泥作 修補及油漆)。
						盤	21	15,000	315,000	科學館低壓教室分電箱(含泥作 修補及油漆)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				盤	1	70,000	70,000	活動中心低壓舞台主分電箱(含泥作修補及油漆)。
				盤	5	20,000	100,000	活動中心低壓分電箱(含泥作修補及油漆)。
				公尺	4,774	350	1,670,900	低壓電線/電纜/監控通訊線路(含佈設/抽換/拉線)。
				公尺	1,085	880	954,800	電纜線架/線槽(含直線/彎頭/支撐架)。
				公尺	1,194	500	597,000	PVC/EMT/RSO管(含支撐架/配管)。
				式	1	500,000	500,000	電力節能監控系統(主系統軟硬體及低壓側電表)。
				式	1	40,000	40,000	新/既設電氣設備吊運(含施工安裝定位)。
				式	1	30,000	30,000	既有電氣設備拆除運棄。
				式	1	70,000	70,000	機電顧問公司測試及檢測、台電審圖/報竣工。
				式	1	278,862	278,862	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	92,954	92,954	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
			專科教室環境				1,359,831	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		581	改善工程 遞延修繕房 屋建築支出				1,359,831	
				組	3	3,000	9,000	一、施工費 化學教室排風扇(16"含配管配電)。
				式	1	30,240	30,240	化學教室緊急洗眼及淋浴設施改修增設。
				組	1	42,313	42,313	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)。
				組	1	57,600	57,600	化學教室教師用固定實驗桌(300×90cm耐酸鹼桌面附層板，不含洗槽)。
				組	6	53,460	320,760	化學教室學生用固定實驗桌(330×100cm耐酸鹼桌面附層板，不含洗槽)。
				組	7	17,640	123,480	化學教室不銹鋼洗槽櫃(60×90cm以上含防水桶身及水龍頭)。
				組	1	158,680	158,680	化學教室排煙櫃(含廢液櫃、風車、吸附箱、配管)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	3	1,000	3,000	化學教室28W*1高效率電子式省電燈具黑板型(含安裝)。
				間	1	26,250	26,250	化學教室舊有設施設備拆除運棄含移置及復裝。
				間	1	70,000	70,000	化學教室新舊介面修補、復原及改修。
				平方公尺	101	1,260	127,260	化學教室水泥軟底鋪石英地磚。
				平方公尺	31	3,480	107,880	化學教室空間意象設計及情境布置。
				平方公尺	201	180	36,180	化學教室天花牆面粉刷彩色油漆(含刮除舊漆)。
				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)。
				組	24	1,100	26,400	化學教室28W*2高效率電子式省電燈具標準型(含安裝)。
				間	1	18,900	18,900	化學教室開關插座(含配管線及打鑿)。
				間	1	37,800	37,800	化學教室實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝。
				平方公尺	5	3,600	18,000	化學教室弧形珐瑯磁黑板。
				式	1	75,546	75,546	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
19,682,979	13,676,240		校園整修工程	式	1	25,182	25,182	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
19,682,979	13,676,240	581	遞延修繕房					
			屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-67

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
5,249,197,264	100.00		資產合計	5,240,411,105	100.00	4,964,539,994	282,456,090	5,246,996,084	100.00	-6,584,979
5,249,197,264	100.00	1	資產	5,240,411,105	100.00	4,964,539,994	282,456,090	5,246,996,084	100.00	-6,584,979
19,448,893	0.37	11	流動資產	10,662,734	0.20	11,163,730	6,083,983	17,247,713	0.33	-6,584,979
17,950,173	0.34	111	現金	9,164,014	0.17	10,463,730	5,285,263	15,748,993	0.30	-6,584,979
17,950,173	0.34	1112	銀行存款	9,164,014	0.17	10,463,730	5,285,263	15,748,993	0.30	-6,584,979
798,720	0.02	113	應收款項	798,720	0.02		798,720	798,720	0.02	
798,720	0.02	113Y	其他應收款	798,720	0.02		798,720	798,720	0.02	
700,000	0.01	115	預付款項	700,000	0.01	700,000		700,000	0.01	
700,000	0.01	1154	預付費用	700,000	0.01	700,000		700,000	0.01	
15,802,944	0.30	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,802,944	0.31	14,383,093	1,419,851	15,802,944	0.30	
15,802,944	0.30	124	準備金	15,802,944	0.31	14,383,093	1,419,851	15,802,944	0.30	
3,222,072	0.06	1241	退休及離職準備金	3,222,072	0.06	2,052,172	1,169,900	3,222,072	0.06	
12,580,872	0.24	124Y	其他準備金	12,580,872	0.25	12,330,921	249,951	12,580,872	0.24	
5,213,945,427	99.33	13	其他資產	5,213,945,427	99.49	4,938,993,171	274,952,256	5,213,945,427	99.37	
5,213,945,427	99.33	131	什項資產	5,213,945,427	99.49	4,938,993,171	274,952,256	5,213,945,427	99.37	
11,600	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	11,600	0.00	40,660	-29,060	11,600	0.00	
5,213,933,827	99.33	1316	代管資產	5,213,933,827	99.49	4,938,952,511	274,981,316	5,213,933,827	99.37	
5,249,197,264	100.00		負債及基金餘額合計	5,240,411,105	100.00	4,964,539,994	282,456,090	5,246,996,084	100.00	-6,584,979
5,224,611,233	99.53	2	負債	5,224,611,233	99.70	4,946,519,919	278,091,314	5,224,611,233	99.57	
4,290,724	0.08	21	流動負債	4,290,724	0.08	2,980,083	1,310,641	4,290,724	0.08	
3,421,559	0.07	212	應付款項	3,421,559	0.07	2,379,460	1,042,099	3,421,559	0.07	
3,355,895	0.06	2123	應付代收款	3,355,895	0.06	2,342,394	1,013,501	3,355,895	0.06	
65,664	0.01	2125	應付費用	65,664	0.01	37,066	28,598	65,664	0.01	
869,165	0.01	213	預收款項	869,165	0.01	600,623	268,542	869,165	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
869,165	0.01	2133	預收收入	869,165	0.01	600,623	268,542	869,165	0.01	
5,220,320,509	99.45	22	其他負債	5,220,320,509	99.62	4,943,539,836	276,780,673	5,220,320,509	99.49	
5,220,320,509	99.45	221	什項負債	5,220,320,509	99.62	4,943,539,836	276,780,673	5,220,320,509	99.49	
2,898,612	0.06	2211	存入保證金	2,898,612	0.06	2,520,393	378,219	2,898,612	0.06	
3,222,072	0.05	2213	應付退休及離職金	3,222,072	0.06	2,052,172	1,169,900	3,222,072	0.05	
5,213,933,827	99.33	2214	應付代管資產	5,213,933,827	99.49	4,938,952,511	274,981,316	5,213,933,827	99.37	
265,998	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	265,998	0.01	14,760	251,238	265,998	0.01	
24,586,031	0.47	3	基金餘額	15,799,872	0.30	18,020,075	4,364,776	22,384,851	0.43	-6,584,979
24,586,031	0.47	31	基金餘額	15,799,872	0.30	18,020,075	4,364,776	22,384,851	0.43	-6,584,979
24,586,031	0.47	311	基金餘額	15,799,872	0.30	18,020,075	4,364,776	22,384,851	0.43	-6,584,979
24,586,031	0.47	3111	累積餘額	15,799,872	0.30	18,020,075	4,364,776	22,384,851	0.43	-6,584,979

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數290,000元，上年度調整後預計數290,000元，本年度預計數290,000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23,766,247元、無形資產370,455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－臺北市立大直高級中學

40501068-69

各項費用彙計表

中華民國107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	
313,981,548	295,393,565	合計	303,908,777	252,320,093	33,802,654	17,786,030	
261,674,483	255,854,820	用人費用	263,465,005	232,028,256	31,436,749		
135,902,019	129,768,000	正式員額薪資	137,448,000	116,556,000	20,892,000		
133,164,905	127,608,000	職員薪金	135,960,000	116,556,000	19,404,000		
2,737,114	2,160,000	工員工資	1,488,000		1,488,000		
7,801,660	9,016,480	聘僱及兼職人員薪資	11,691,832	11,691,832			
		聘用人員薪金	616,152	616,152			
7,801,660	9,016,480	兼職人員酬金	11,075,680	11,075,680			
2,061,473	2,516,821	超時工作報酬	2,528,088	1,533,591	994,497		
1,983,473	2,396,821	加班費	2,408,088	1,413,591	994,497		
78,000	120,000	值班費	120,000	120,000			
30,289,933	29,289,000	獎金	30,352,519	25,387,019	4,965,500		
13,533,902	13,068,000	考績獎金	13,094,500	10,740,500	2,354,000		
16,756,031	16,221,000	年終獎金	17,258,019	14,646,519	2,611,500		
66,613,895	66,589,533	退休及卹償金	63,987,744	62,140,848	1,846,896		
63,951,036	65,020,776	職員退休及離職金	63,598,704	61,870,848	1,727,856		
2,662,859	1,304,875	工員退休及離職金	119,040		119,040		
	263,882	卹償金	270,000	270,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

各項費用彙計表

中華民國107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					
19,005,503	18,674,986	福利費		17,456,822	14,718,966	2,737,856	
13,231,990	11,637,276	分擔員工保險費		11,655,672	9,820,296	1,835,376	
204,500	442,500	傷病醫藥費		442,500	442,500		
1,639,924	2,026,080	員工通勤交通費		2,010,960	1,572,480	438,480	
3,929,089	4,569,130	其他福利費		3,347,690	2,883,690	464,000	
14,223,733	15,122,783	服務費用		15,762,610	14,058,610	1,704,000	
2,353,065	2,618,107	水電費		2,618,107	2,618,107		
1,952,052	2,222,107	工作場所電費		2,222,107	2,222,107		
401,013	396,000	工作場所水費		396,000	396,000		
416,226	674,056	郵電費		517,863	517,863		
42,960	38,199	郵費		38,199	38,199		
209,178	293,641	電話費		309,096	309,096		
164,088	342,216	數據通訊費		170,568	170,568		
164,463	239,900	旅運費		244,940	244,940		
152,693	226,800	國內旅費		231,840	231,840		
11,770	13,100	貨物運費		13,100	13,100		
391,405	530,202	印刷裝訂與廣告費		630,364	630,364		
391,405	530,202	印刷及裝訂費		630,364	630,364		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-71

各項費用彙計表

中華民國107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	
2,434,200	2,336,282	修理保養及保固費	2,339,862	2,339,862			
1,109,785	1,244,380	一般房屋修護費	1,244,380	1,244,380			
269,990	319,470	機械及設備修護費	316,050	316,050			
1,054,425	772,432	什項設備修護費	779,432	779,432			
748,949	811,296	一般服務費	1,331,944	437,944	894,000		
37,674	55,296	佣金、匯費、經理費及手 續費	55,944	55,944			
380,020	390,000	外包費	912,000	80,000	832,000		
331,255	366,000	體育活動費	364,000	302,000	62,000		
7,535,425	7,732,940	專業服務費	7,899,530	7,269,530	630,000		
6,823,255	6,908,400	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	6,819,790	6,819,790			
47,200	72,200	委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	83,000			
105,470	172,340	試務甄選費	172,340	172,340			
559,500	580,000	其他	824,400	194,400	630,000		
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		
6,829,943	4,830,815	材料及用品費	5,202,915	4,543,010	659,905		
3,632,858	1,346,490	使用材料費	1,385,300	1,385,300			
3,632,858	1,346,490	設備零件	1,385,300	1,385,300			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

各項費用彙計表

中華民國107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					
3,197,085	3,484,325	用品消耗		3,817,615	3,157,710	659,905	
1,062,007	1,689,649	辦公(事務)用品		1,397,449	737,544	659,905	
210,154	150,600	報章什誌		105,600	105,600		
30,703	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)		60,000	60,000		
1,894,221	1,594,076	其他		2,254,566	2,254,566		
257,900	116,140	租金、償債與利息		154,540	154,540		
	70,000	地租及水租		70,000	70,000		
	70,000	場地租金		70,000	70,000		
257,900	46,140	交通及運輸設備租金		84,540	84,540		
257,900	46,140	車租		84,540	84,540		
29,394,785	18,194,050	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		17,786,030			17,786,030
9,639,806	4,423,810	購置固定資產		5,989,720			5,989,720
6,442,593	2,732,500	購置機械及設備		4,354,200			4,354,200
646,813	592,760	購置交通及運輸設備		76,000			76,000
2,550,400	1,098,550	購置什項設備		1,559,520			1,559,520
72,000	94,000	購置無形資產		72,000			72,000
72,000	94,000	購置電腦軟體		72,000			72,000
19,682,979	13,676,240	遞延支出(臺北市地方教育		11,724,310			11,724,310

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-73

各項費用彙計表

中華民國107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					
19,682,979	13,676,240	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)					
		遞延修繕房屋建築支出	6,379,347			6,379,347	
		其他遞延支出	5,344,963			5,344,963	
1,138,042	666,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,023,520	1,021,520	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
483,723	114,000	捐助、補助與獎助	124,000	124,000			
483,723	114,000	獎助學員生給與	124,000	124,000			
652,319	550,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	867,520	867,520			
19,600		獎勵費用					
632,719	550,000	其他	867,520	867,520			
		競賽及交流活動費	30,000	30,000			
		交流活動費	30,000	30,000			
462,662	608,957	其他	514,157	514,157			
462,662	608,957	其他支出	514,157	514,157			
462,662	608,957	其他	514,157	514,157			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

員工人數彙計表

中華民國107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	182	183	-1	
高中及高職教育計畫部分	151	150	1	
正式職員	150	150		
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	31	33	-2	
正式職員	27	27		
正式工員	4	6	-2	

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。

本 頁 空 白

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	263,465,005	137,448,000	11,691,832	2,528,088		17,258,019		13,094,500
高中及高職教育計畫	232,028,256	116,556,000	11,691,832	1,533,591		14,646,519		10,740,500
職員薪金	116,556,000	116,556,000						
聘用人員薪金	616,152		616,152					
兼職人員酬金	11,075,680		11,075,680					
加班費	1,413,591			1,413,591				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	10,740,500							10,740,500
年終獎金	14,646,519					14,646,519		
職員退休及離職金	61,870,848							
卹償金	270,000							
分擔員工保險費	9,820,296							
傷病醫藥費	442,500							
員工通勤交通費	1,572,480							
其他福利費	2,883,690							
一般行政管理計畫	31,436,749	20,892,000		994,497		2,611,500		2,354,000
職員薪金	19,404,000	19,404,000						
工員工資	1,488,000	1,488,000						

彙計表

107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	
	63,717,744	270,000		11,655,672	442,500		2,010,960	3,347,690	
	61,870,848	270,000		9,820,296	442,500		1,572,480	2,883,690	
	61,870,848	270,000		9,820,296	442,500		1,572,480	2,883,690	
	1,846,896			1,835,376			438,480	464,000	

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	994,497			994,497				
考績獎金	2,354,000							2,354,000
年終獎金	2,611,500					2,611,500		
職員退休及離職金	1,727,856							
工員退休及離職金	119,040							
分擔員工保險費	1,835,376							
員工通勤交通費	438,480							
其他福利費	464,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	1,727,856	119,040		1,835,376			438,480	464,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				818,227						
聘用人員小計	1				818,227						
專業人員	1				818,227						
聘用人員(424)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員和駐區服務	107/1/1-107/12/31	424	818,227	51,346	51,346				高中及高職教育 計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-81

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				303,908,777	
高中及高職教育計畫				252,320,093	
一般行政管理計畫				33,802,654	
建築及設備計畫				17,786,030	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				252,320,093	
高中及高職教育計畫				252,320,093	
(上)年度預算數				245,498,684	
高中及高職教育計畫				245,498,684	
(前)年度決算數				251,870,634	
高中及高職教育計畫				251,870,634	
(104)年度決算數				249,166,396	
高中及高職教育計畫				249,166,396	
(103)年度決算數				244,529,891	
高中及高職教育計畫				244,529,891	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-83

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	95,657,614	63,533,379	6,061,720		14,049,253	24,136,702
土地改良物	1,825,470	1,825,470				
房屋及建築	30,000	21,250			3,000	5,750
機械及設備	58,782,245	39,415,639	4,354,200		9,820,062	13,900,744
交通及運輸設備	4,500,830	1,633,198	76,000		697,238	2,246,394
什項設備	28,401,036	19,116,009	1,559,520		3,231,188	7,613,359
電腦軟體	2,118,033	1,521,813	72,000		297,765	370,455

註：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。