

中華民國 114 年度 4-0501068

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立大直高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立大直高級中學編

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114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 -38 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -40 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 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114年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 資本資產明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

財務摘要

中華民國114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	334,139	327,054	7,085	2.17
基金用途	338,764	328,627	10,137	3.08
賸餘(短絀)	-4,625	-1,573	-3,052	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,819	15,444	-4,625	-29.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,625	-1,573	-3,052	--

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 114 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) 本校以培育學生「成為具備關鍵能力的世界公民」為教育宗旨，並以「營造互信守法溫柔敦厚的和諧校風、培育自立積極樸實快樂的世界公民、形塑人文科技永續發展的學校特色、建構終身學習多元民主的優質學園」為學校願景，建構一所優質卓越、創新精緻的高中，培育「大器正直，真誠好學」的優質青年人才。

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：

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 114 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如管樂、合唱等。
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、圖書館、輔導處、研究發展處、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：掌理高中部課程編排、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. 教務組：掌理國中部之課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 生活教育組：重視國中部學生生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
2. 生活輔導組：重視高中部學生生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
3. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會等學生自治團體之健全發展，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。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。
5. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

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

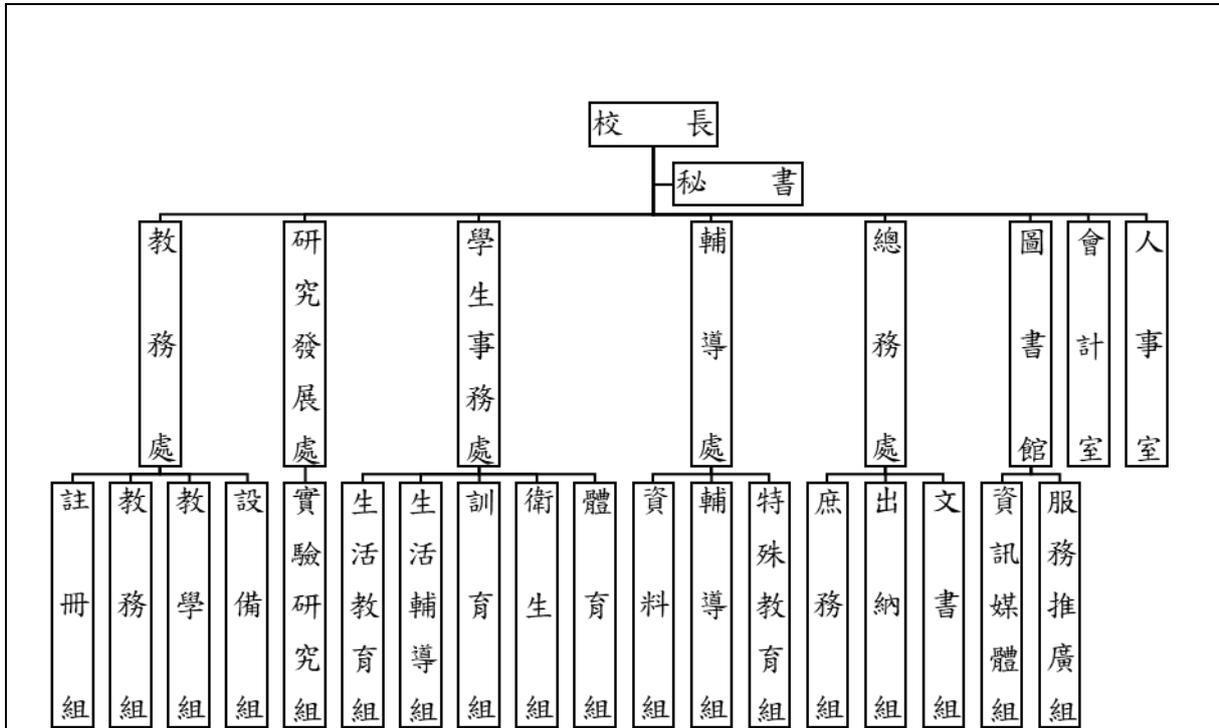
中華民國 114 年度

- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
 - 1. 庶務組：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) 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. 資訊媒體組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。
 - 2. 服務推廣組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、自主學習等。
- (五) 輔導處：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。
 - 1. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。
 - 2. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。
 - 3. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。
- (六) 研究發展處：秉承校長之命，掌理國際交流業務。
 - 實驗研究組：規劃與彙整學校中長程教育計畫與國際交流事項，兼辦全校資源中心事項。
- (七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (八) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大直高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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	348	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取高中資優班學生甄選報名費、高中網球重點項目學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	59	本年度預計辦理合作社委外營運租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	308,548	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	934	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。

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 114 年度

教學收入	22,891	本年度預計收取學生之學費、雜費、電腦使用費、課業輔導等收入。
其他收入	1,359	本年度預計收取各界指定用途捐款、數位學生證補卡、工程圖說收入及學生到離校簡訊費等收入。

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	329,578	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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,569	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	5,617	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. 辦理教學大樓第三棟西側廁所整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 34 萬 8 千元、財產處分收入 2 萬 6 千元、租金收入 3 萬 3 千元、公庫撥款收入 3 億 854 萬 8 千元、使用規費收入 93 萬 4 千元、學雜費收入 2,289 萬 1 千元、受贈收入 46 萬 3 千元、雜項收入 89 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 3,413 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 2,705 萬 4 千元，增加 708 萬 5 千元，約 2.17%，主要係公庫撥入收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

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 114 年度

高中及高職教育計畫 3 億 2,957 萬 8 千元，一般行政管理計畫 356 萬 9 千元，建築及設備計畫 561 萬 7 千元，本年度基金用途 3 億 3,876 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 2,862 萬 7 千元，增加 1,013 萬 7 千元，約 3.08%，主要係增編高中及高職教育計畫用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 462 萬 5 千元，較上年度預算數差短 157 萬 3 千元，增加 305 萬 2 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 462 萬 5 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 348 萬元

- 1.112 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 45 萬元。
- 2.112 年度教育部補助國中小學部分領域雙語教學計畫 2 萬 5 千元。
- 3.112 年度教育部補助雙語情境建置計畫 41 萬 4 千元。
- 4.112 年度為辦理本校 60 周年校慶活動需要，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 3 萬 3 千元。
- 5.112 年度為提供輔導處會議室良好晤談空間，改善教學設備，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 2 萬 4 千元。
- 6.113 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 54 萬 1 千元。
- 7.113 年度教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫 18 萬 5 千元。
- 8.113 年度教育部補助高級中等學校新興科技教育計畫 24 萬 6 千元。
- 9.113 年度為供教師及行政使用，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 13 萬 5 千元。
- 10.113 年度為使學期評量正常運作需要，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 4 萬 2 千元。
- 11.113 年度教育局補助全國中等學校運動會舉重競賽場館計畫 138 萬 5 千元。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、高中網球重點項目學生甄選報名費、高中資優班學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 28 萬 6 千元、收取成績優秀學生單獨招生報名費 1 萬 2 千元、高中資優班學生甄選報名費 4 萬 6 千元及教師甄選報名費 3 萬 4 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入及員工消費合作社房地使用費等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、員工消費合作社房地使用費 3 萬元等。
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 3 億 300 萬 6 千元及教育部之補助計畫 879 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。	本年度已收取校園場地開放收入 88 萬 4 千元及停車場收入 11 萬 6 千元等。
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 2,326 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 73 萬元、數位學生證補卡及簡訊服務費等收入 75 萬 4 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。	1.辦理小田園教育體驗學習計畫、學習歷程檔案、等活動，達成預期目標。 2.辦理教師甄選等達成預期目標。

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 114 年度

	辦理教師甄選、指定活動等項目。	
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。 3. 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. 辦理迎曦館暨活動中心消防設備改善工程。 3. 辦理網球場域照明工程。 2.	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理迎曦館暨活動中心消防設備改善工程。 3. 辦理網球場域照明工程。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商違約罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商違約罰款收入 1 萬 2 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、高中網球重點項目學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 30 萬 6 千元、收取運動成績優良學生單獨招生報名費 9 千元及教師甄選報名費 18 萬元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理合作社委外營運出租，收取租金收入 3 萬元、財產報廢變賣殘值收入 9 千元、
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 7,947 萬 9 千元及教育部之補助計畫 433 萬 1 千元。

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 114 年度

規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 66 萬 6 千元及停車場收入 6 萬 4 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 255 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及簡訊費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 45 萬 4 千元、數位學生證補卡及簡訊費等收入 15 萬 4 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理全國中等學校運動會、小田園教育體驗學習計畫、學習歷程檔案，達成預期目標。 2. 辦理教師甄選，以達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理停車場地坪整修工程招標作業。 3. 辦理社區共讀站屋頂防水工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理停車場地坪整修工程招標作業。 3. 辦理社區共讀站屋頂防水工程招標作業。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	3,480,000		
固定資產之建設改良擴充	3,480,000		
購置機械及設備	774,000	112	
實物投影機	25,000		教育部補助112學年度國民中小學部分領域課程雙語教學計畫資本門經費購置實物投影機5臺，中央補助25,000元，學校自籌25,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
個人電腦主機含顯示器	180,000		教育部補助112學年度高中優質化第1期資本門經費。
數位攝影機	58,000		教育部補助112學年度高中優質化第1期資本門經費。
平板電腦	32,000		教育部補助112學年度高中優質化第1期資本門經費。
教育互動觸控顯示器	95,000		教育部補助112學年度高中優質化第1期資本門經費。
數位電子看板	360,000		為配合112年度雙語情境建置計畫所需，確實需要辦理新購，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-設備零件項下支應。
65吋壁掛式液晶顯示器	24,000		為提供輔導處會議室良好晤談空間，改善教學設備，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-設備零件項下支應。
購置交通及運輸設備	53,000	112	
錄音主機與配件	20,000		教育部補助112學年度高中優質化第1期資本門經費。
移動式手拉式無線擴音機	33,000		為辦理本校60周年校慶活動，確實需要辦理新購，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-設備零件項下支應。
購置雜項設備	119,000	112	
圖書及非書資料	15,000		教育部補助112學年度高中優質化第1期資本門經費。
玻璃白板	50,000		教育部補助112學年度高中優質化第1期資本門經費。
磁性玻璃白板	54,000		為配合112年度雙語情境建置計畫所需，確實需要辦理新購，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-設備零件項下支應。
購置機械及設備	1,075,000	113	
光譜儀	260,000		教育部補助112學年度高中優質化第2期資本門經費。
電腦割字機	45,000		教育部補助112學年度高中優質化第2期資本門經費。
無線數位解剖顯微鏡	92,000		教育部補助112學年度高中優質化第2期資本門經費。
玻璃pH感應器	17,000		教育部補助112學年度高中優質化第2期資本門經費。
實驗分析採集器	60,000		教育部補助112學年度高中優質化第2期資本門經費。
土壤濕度感應器	13,000		教育部補助112學年度高中優質化第2期資本門經費。
光合有效輻射感應器	26,000		教育部補助112學年度高中優質化第2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

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
Tris相容PH感應器	14,000		教育部補助112學年度高中優質化第2期資本門經費。
手提式無線集塵設備	34,000		教育部補助112學年度高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫資本門經費。
熔融層積成型3D列印機	144,000		教育部補助112學年度高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫資本門經費。
加寬型顯示器	23,000		教育部補助112學年度高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫資本門經費。
E化數位講桌	105,000		為新課綱教學場地建置，確實需要辦理新購，且具急迫及必要，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
文件掃描器	17,000		為供教師及行政使用，確實需要辦理新購，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-設備零件項下支應。
LED字幕機	180,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
不斷電系統	45,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
購置交通及運輸設備	276,000	113	
廣範圍溫度感應器	14,000		教育部補助112學年度高中優質化第2期資本門經費。
無線麥克風	21,000		為使學期評量正常運作，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
前級混音擴大機	21,000		為使學期評量正常運作，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
前級混音器	70,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
後級功率擴大機	105,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
音響機櫃	45,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
購置雜項設備	1,183,000	113	
數位鋼琴	160,000		教育部補助112學年度高中充實教學及實習設備計畫資本門經費。
冰箱	25,000		教育部補助112學年度高中充實教學及實習設備計畫資本門經費。
VR顯示頭盔含專用搖桿	45,000		教育部補助112學年度高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫資本門經費。
點鈔機	13,000		為供行政使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
舞台監聽喇叭	112,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
超低音喇叭	82,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
陣列喇叭	164,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
調光機櫃	30,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
電腦調光器組	120,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
舞台投射燈	132,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
舞台泛光燈	120,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。
舞台投射主燈	180,000		教育局補助「113年全國中等學校運動會」舉重競賽場館經費。

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－臺北市立大直高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114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（－）
337,965	基金來源	334,139	327,054	7,085
378	勞務收入	348	336	12
378	服務收入	348	336	12
36	財產收入	59	59	
6	財產處分收入	26	26	
	租金收入	33		33
29	其他財產收入		33	-33
311,803	政府撥入收入	308,548	301,561	6,987
303,007	公庫撥款收入	308,548	301,561	6,987
8,797	政府其他撥入收入			
1,000	規費收入	934	934	
1,000	使用規費收入	934	934	
23,264	教學收入	22,891	22,891	
23,264	學雜費收入	22,891	22,891	
1,484	其他收入	1,359	1,273	86
730	受贈收入	463	463	
754	雜項收入	896	810	86
335,844	基金用途	338,764	328,627	10,137
317,537	高中及高職教育計畫	329,578	316,307	13,271
3,251	一般行政管理計畫	3,569	3,497	72
15,056	建築及設備計畫	5,617	8,823	-3,206
2,121	本期賸餘(短絀)	-4,625	-1,573	-3,052
14,897	期初基金餘額	15,444	13,113	2,332
17,017	期末基金餘額	10,819	11,540	-720

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,625	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,625	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,625	
期初現金及約當現金			12,952	
期末現金及約當現金			8,327	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國114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				348,000	
服務收入				348,000	較上年度預算數336,000元，增加12,000元。
	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	10,000	10,000	高中網球重點項目學生甄選報名費收入（收支對列）。
	學期	2	118,000	236,000	教科書費作業管理費收入（收支對列）。
	人	200	300	60,000	教師公開甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國114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				26,000	
財產處分收入	年	1	26,000	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

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－租金收入明細表

中華民國114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				33,000	
租金收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數0元，增加33,000元。 員生消費合作社房地使用費收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				308,548,000	
公庫撥款收入	年	1	308,548,000	308,548,000	較上年度預算數301,561,000元，增加6,987,000元。 市府補助款。
				308,548,000	

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－使用規費收入明細表

中華民國114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				934,000	
使用規費收入				934,000	較上年度預算數934,000元，無增減。
	年	1	834,000	834,000	開放場地收入(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國114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				22,891,000	
學雜費收入				22,891,000	較上年度預算數22,891,000元，無增減。
	年	1	6,972,660	6,972,660	高國中學學習輔導費收入（收支對列）。
	年	1	500,000	500,000	重修學分費收入（收支對列）。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
	人、學期	345x1	380	131,100	114學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	903x1	6,240	5,634,720	114學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,035人，減免132人。
	人、學期	903x1	6,240	5,634,720	113學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,035人，減免132人。
	人、學期	342x1	1,820	622,440	114學年度第1學期高一雜費收入預估學生345人，減免3人(收支對列)。
	人、學期	342x1	1,820	622,440	113學年度第2學期高一雜費收入預估學生345人，減免3人(收支對列)。
	人、學期	452x1	2,060	931,120	113學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生462人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	224x1	1,740	389,760	114學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生228人，減免4人(收支對列)。
	人、學期	345x1	380	131,100	113學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	452x1	2,060	931,120	114學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生462人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	224x1	1,740	389,760	113學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生228人，減免4人(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－受贈收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	463,000	463,000 463,000 463,000	較上年度預算數463,000元，無增減。 指定用途捐款收入(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－雜項收入明細表

中華民國114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 雜項收入	年	1	896,000	896,000 896,000 896,000	較上年度預算數810,000元，增加86,000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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
317,536,715	316,307,000	合計	329,578,000	
292,000,413	295,565,000	用人費用	307,556,000	
149,648,949	151,577,640	正式員額薪資	159,093,000	較上年度預算數151,577,640元，增加7,515,360元。
148,595,909	150,773,640	職員薪金	158,235,000	
			145,957,800	教職員165人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費324,000元及國中專任輔導教師1,280,000元)。
			12,277,200	教師12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,053,040	804,000	工員工資	858,000	工員2人薪金（詳用人費用彙計表）。
14,618,383	11,552,856	聘僱及兼職人員薪資	11,870,880	較上年度預算數11,552,856元，增加318,024元。
3,139,740	3,486,336	聘用人員薪金	3,628,800	
			2,916,000	專任學務創新人力人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			712,800	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680,000元)。
11,478,643	8,066,520	兼職人員酬金	8,242,080	
			100,800	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*420元(教育部補助款)。
			10,080	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			2,150,400	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，64人*2節*40週*420元。
			215,040	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			4,361,280	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*4週*11月*420元。
			739,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節，每節420元(國中部分)。
			665,280	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人18節

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,526,526	3,014,325	加（夜）班費	3,144,293	11月，總節數8人*18節*11月=1,584節，每節420元(高中部)。
603,694	699,865	延長工時加班費	705,412	較上年度預算數3,014,325元，增加129,968元。
			5,550	中等學校科學研究工作人員延長工時加班費。
			74,000	高中教職員各項業務加班（收支對列）。
			2,220	數理資優班工作人員加班費(特教班業務費)。
			14,800	專任輔導人員業務加班費。
			64,000	開放場地工作人員加班費（收支對列）。
			26,822	高中資優班學生甄選工作人員加班費（收支對列）。
			10,360	教科書費作業工作人員加班費（收支對列）。
			507,660	高國中學習輔導工作人員加班費（收支對列）。
1,922,832	2,314,460	未休假加班費	2,438,881	
			39,600	專任輔導人員未休假加班費。
			60,034	未休假加班費。
			81,000	專任學務創新人力人員未休假加班費。
			2,258,247	未休假加班費。
34,221,727	37,812,397	獎金	39,648,675	較上年度預算數37,812,397元，增加1,836,278元。
15,291,599	18,429,400	考績獎金	19,308,450	
			18,105,250	依考績法規定核發之獎金。
			1,203,200	依考績法規定核發之獎金。
18,930,128	19,382,997	年終獎金	20,340,225	
			18,351,975	依規定於年節加發之獎金。
			364,500	專任學務創新人力人員依規定於年節加發之獎金。
			1,534,650	依規定於年節加發之獎金。
			89,100	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
70,225,781	72,646,512	退休及卹償金	74,310,060	較上年度預算數72,646,512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114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
70,062,255	72,513,192	職員退休及離職金	74,054,700	1,663,548元。
			1,391,904	提撥退撫基金。
			16,057,068	提撥退撫基金。
			174,960	專任學務創新人力人員提撥離職儲金。
			42,768	專任輔導人員提撥離職儲金。
			56,388,000	退休人員月退休金，137人*32,000元*12月=52,608,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，15人*21,000元*12月=3,780,000元，合計56,388,000元。
49,086	64,320	工員退休及離職金	68,640	提撥勞工退休準備金。
114,440	69,000	卹償金	186,720	遺族撫卹金，2人*7,780元*12月=186,720元。
20,759,047	18,961,270	福利費	19,489,092	較上年度預算數18,961,270元，增加527,822元。
15,437,572	13,499,040	分擔員工保險費	14,149,212	
			392,760	專任學務創新人力人員分攤勞保、健保費。
			96,024	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			12,599,532	分擔公保、勞保、健保費。
			1,060,896	分擔公保、勞保、健保費。
313,065	642,900	傷病醫藥費	642,900	
			148,500	健康檢查補助費，33人* 4,500元。
			14,400	職業安全衛生健康檢查經費，12人*1,200元。
			480,000	健康檢查補助費，30人* 16,000元。
1,498,711	1,506,120	員工通勤交通費	1,542,120	
			37,800	教師兼行政、職員暨技工、上下班交通費，5人*12月*630元。
			282,240	教師兼行政、職員暨技工、上下班交通費，20人*12月* 1,176元。
			60,480	專任學務創新人力人員上下班交通費，5人*12月* 1,008元。
			252,000	教師上下班交通費，40人*10月*630元。
			259,200	教師兼行政人員上下班交通費，18人*12月*

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114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
				1,200元。
			528,000	教師上下班交通費，44人*10月* 1,200元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月* 1,200元。
			108,000	特教教師上下班交通費，9人*10月*1,200元。
3,509,699	3,313,210	其他福利費	3,154,860	
			988,500	喪葬補助費，5人*5月*39,540元。
			203,760	結婚補助費，3人*2月*33,960元。
			1,008,600	子女教育補助費。
			784,000	休假旅遊補助費。
			80,000	專任學務創新人力人員休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*1年* 6,000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
18,160,055	14,509,000	服務費用	14,607,000	
2,527,793	2,220,572	水電費	2,352,203	較上年度預算數2,220,572元，增加131,631元。
				。
2,156,232	1,955,572	工作場所電費	2,087,203	
			454,459	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，29班*15,671元(國中部分)。
			1,345,744	電費基本費。
			100,000	開放場地電費（收支對列）。
			167,000	高國中學學習輔導電費（收支對列）。
			20,000	高中生重修學分班電費(收支對列)。
371,561	265,000	工作場所水費	265,000	水費基本費。
332,850	398,756	郵電費	399,256	較上年度預算數398,756元，增加500元。
55,838	58,649	郵費	58,649	
			20,369	國中寄發通知單等郵資（班級業務費）。
			38,280	高中寄發通知單等郵資（收支對列）。
209,848	268,107	電話費	268,607	
			17,796	國中電話費（班級業務費）。
			250,811	高中電話費（收支對列）。
67,164	72,000	數據通信費	72,000	教學用網路租用費（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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
380,855	256,640	旅運費	257,640	較上年度預算數256,640元，增加1,000元。
293,280	217,190	國內旅費	218,190	
			7,500	國中教職員工外勤短程車資（班級業務費）。
			4,650	國中教職員工因公出差旅費。
			55,800	國中校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			15,000	高中教職員工外勤短程車資（收支對列）。
			130,200	高中校外教學隨隊人員出差旅費，28人*3天*1,550元（收支對列）。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
67,410		國外旅費		
10,795	11,550	貨物運費	11,550	
			10,000	高中貨物運費（收支對列）。
			1,550	國中貨物運費。
9,370	27,900	其他旅運費	27,900	
			27,900	學生參加各項比賽旅運費等。
676,395	472,064	印刷裝訂與廣告費	584,788	較上年度預算數472,064元，增加112,724元。
676,395	472,064	印刷及裝訂費	584,788	
			97,190	國中印製教案、教材及資料等（班級材料費）。
			81,674	高中印製教案、教材及資料等（收支對列）。
			158,400	高中影印機使用費，5臺*12月*4,400張*0.6元（收支對列）。
			100,800	國中影印機使用費，5臺*12月*2,800張*0.6元（班級材料費）。
			30,000	雙語實驗課程學校教材等印刷。
			38,000	中等學校科學研究作品光碟專輯製作費。
			74,724	中等學校科學研究手冊成果彙編及獎狀等印製費。
			4,000	專業成長資料印製費。
2,798,261	2,516,372	修理保養及保固費	2,415,227	較上年度預算數2,516,372元，減少101,145

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114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
1,983,301	1,377,380	一般房屋修護費	1,377,380	元。
			686,180	高中一般房屋等養護費（收支對列）。
			481,200	國中一般房屋等養護費。
			70,000	開放場地房屋修繕費（收支對列）。
			100,000	高國中學習輔導場地修護(收支對列)。
			40,000	停車場場地維護費（收支對列）。
298,065	339,020	機械及設備修護費	237,930	
			120,000	高中學生電腦課程用電腦維護費（收支對列）。
			69,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			48,130	高中實驗器具等設備維護費（收支對列）。
516,895	799,972	雜項設備修護費	799,917	
			10,000	停車場照明設備修繕費（收支對列）。
			63,000	高國中學習輔導設備修護（收支對列）。
			70,000	開放場地什項設備修繕費（收支對列）。
			250,000	國中行政及教學設備、教具等維護。
			58,000	國中部冷氣設備維護費，29班*2,000元。
			348,917	高中行政及教學設備、教具等維護（收支對列）。
6,602		保險費		
6,602		其他保險費		
4,421,542	1,375,396	一般服務費	1,049,486	較上年度預算數1,375,396元，減少325,910元。
19,478	27,220	佣金、匯費、經理費及手續費	27,220	
			10,000	高國中課業輔導超商代收課輔費所需之手續費用（收支對列）。
			10,140	委託超商代收學雜費手續費（高中部），845人*2學期* 6元。
			7,080	委託超商代收學雜費手續費（國中部），590人*2學期* 6元。
25,200	85,000	外包費	85,000	
			80,000	開放場地清潔維護外包費（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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,014,891	708,176	計時與計件人員酬金	5,000 379,266 24,156 180,000 33,600 84,000 3,360 8,400 45,750	停車場場地清潔人力外包(收支對列)。 中等學校科學研究複審決審及發表會學生工讀金，11人*4天*3小時*183元。 完全中學專任充實行政人力1人薪津、勞健保、勞退費用及年終獎金等。 高中部閩客語教學支援人員鐘點費，2節*40週*420元。 國中部閩客語教學支援人員鐘點費，5節*40週*420元。 高中部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。 國中部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。 教科書作業管理業務學生工讀金，250小時*183元(收支對列)。
361,973	555,000	體育活動費	558,000 519,000 3,000 36,000	文康活動費，本校編列教職員164人，工員2人、約聘人員6人、臨時人員1人，合計173人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。 文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列3,000元。
7,015,757	7,269,200	專業服務費	7,548,400	較上年度預算數7,269,200元，增加279,200元。
5,727,349	6,397,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,666,840 6,000 36,000 16,000 48,000	數理資優班外聘講師鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。 高中特殊班教學用教材編輯費，5班*12月*600元(特教班教材編輯費)。 辦理冬夏令營(含童軍活動)外聘講師鐘點費，8節*2,000元。 辦理課後社團活動外聘講師鐘點費，24節*2,000元。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	高中輔導活動外聘性平調查委員出席費，4人次*2,500元。
			10,000	國中輔導活動外聘性平調查委員出席費，4人次*2,500元。
			14,000	國中輔導活動團體輔導外聘講師鐘點費，7節*2,000元。
			46,000	高中輔導活動團體輔導、個案諮商外聘講師鐘點費，23節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			4,000	辦理品格教育活動外聘講師鐘點費，2節*2000元(新增)。
			2,500,000	國中學習輔導講課鐘點費，5,000節*500元(收支對列)。
			3,025,000	高中學習輔導講課鐘點費，5,500節* 550元(收支對列)。
			30,000	專業成長外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元。(含教育部補助2,000元)
			25,000	性別平等教育宣導活動外聘調查委員出席費，10人次*2,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動課程外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			26,000	性別平等教育宣導活動調查報告撰稿費，20千字*1,300元。
			10,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，5節*2,000元(新增)。
			50,000	辦理高中工作圈專家學者出席、諮詢費，20人次*2,500元。
			4,000	辦理高中工作圈研習講外聘專家學者鐘點費，2節*2,000元。
			90,000	中等學校科學研究專家學者出席費，36人次*2500元。
			148,840	中等學校科學研究作品書面審查費，122件*1,220元。
			104,000	雙語實驗課程學校外聘講師鐘點費，52節*2,000元。

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114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
			38,000	雙語實驗課程學校內聘講師鐘點費，38節*1,000元。
			18,000	雙語實驗課程學協同教學講師鐘點費，40節*450元。
			63,000	高三學生重修講課鐘點費，150節* 420元（收支對列）。
			275,000	高一、高二學生暑期重修講課鐘點費，500節* 550元（收支對列）。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講師鐘點費，1節*2,000元。
75,610	83,000	委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	
			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）。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
15,704		委託考選訓練費		
109,540	49,800	試務甄選費	59,160	
			9,000	高中網球重點項目學生甄選試務費（收支對列）。
			50,160	教師甄選試務費。
479,582	50,000	電腦軟體服務費	50,000	
			30,000	高中學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
			20,000	高國中學學習輔導課程用教學軟體(收支對列)。
607,972	689,400	其他專業服務費	689,400	
			450,000	開放場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			194,400	國中游泳池水電清潔維護費，27班*7,200元。
			45,000	停車場門禁系統、人力保全、監視器系統服務費（收支對列）。
3,971,449	3,374,000	材料及用品費	3,441,000	
1,380,087	1,089,080	使用材料費	1,090,080	較上年度預算數1,089,080元，增加1,000元。
1,380,087	1,089,080	設備零件	1,090,080	
			80,000	高中重修教室及課程所需設備零件（收支對列）。
			112,200	高中學生電腦課程用耗材及零組件等（收

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114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)。
			100,000	教科書作業管理費支援教學所需相關設備、物品之購置(收支對列)。
			280,000	高國中學習輔導教學用具(收支對列)。
			170,100	電腦設備維護及管理費，27班*6,300元。
			3,000	國中輔導活動輔導書籍教材等用具。
			7,000	高中輔導活動輔導書籍教材等用具。
			6,000	性別平等教育宣導活動用教材等。
			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)。
			81,780	國中教學、家政、工藝、童軍、音樂、體育等教學用具(班級材料費)。
2,591,362	2,284,920	用品消耗	2,350,920	較上年度預算數2,284,920元，增加66,000元。
				。
170,165	208,283	辦公(事務)用品	215,108	
			100,000	高國中學習輔導文具紙張、油墨版紙等(收支對列)。
			9,050	中等學校科學研究文具用品。
			12,000	高中生重修課程文具紙張等(收支對列)。
				。
			82,058	高中教學用文具紙張(收支對列)。
			12,000	辦理課後社團活動用文具紙張等。
67,100	75,000	報章雜誌	75,000	
			40,000	國中訂閱書報雜誌等費用(班級材料費)。
				。
			35,000	高中訂閱書報雜誌等費用(收支對列)。
27,687	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	
			30,000	高中保健醫療用具(收支對列)。
			15,000	國中健康中心藥品。
			15,000	國中保健醫療用具(班級材料費)。
2,326,410	1,941,637	其他用品消耗	2,000,812	
			50,000	高中重修課程所需材料雜支等(收支對列)。
			2,400	學務中心學校計畫工作小組定期會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。

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114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
			7,600	學務中心學校計畫工作小組活動及會議用文具紙張、用品材料等雜支(新增)。
			36,000	雙語實驗課程學教學逾時誤餐餐盒費用，300人次*120元。
			74,000	雙語實驗課程學教學教具、材料等雜支。
			8,280	中等學校科學研究場地布置等雜支。
			14,400	中等學校科學研究工作人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*120元。
			15,000	中等學校科學研究優良指導老師獎座製作費，10個*1,500元。
			6,000	辦理高中工作圈研習及工作會議逾時誤餐餐盒費用，58人次*120元。
			3,000	辦理高中工作圈所需雜支等費用。
			85,000	高中專用垃圾袋14公升，34箱*2,500元(收支對列)。
			67,500	國中專用垃圾袋14公升，27箱*2,500元(班級業務費)。
			397,064	高中教學用實驗材料等(收支對列)。
			328,068	高中衛生清潔用品費等(收支對列)。
			41,135	國中衛生清潔用品費等(班級業務費)。
			27,200	國中教室佈置用文具紙張(班級材料費)。
			76,800	高中校內各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，640人次*120元(收支對列)。
			27,600	國中校內各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，230人次*120元(班級業務費)。
			6,500	國中童軍教育經費。
			1,450	高中身心障礙資源班教學雜支等(特教班業務費)。
			69,100	高國中特教班教學材料費，5班*13,820元(特教班教學材料費)。
			4,800	數理資優班工作逾時誤餐餐盒費用，49人次*120元(特教班業務費)。
			1,610	國中身心障礙資源班教學雜支等(特教班業務費)。
			5,000	性別平等教育活動材料、場地佈置、茶水

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114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
				等雜支。
			12,000	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子等園藝資材。
			14,250	小田園教育體驗學習計畫整地、雜草清除等。
			12,000	小田園教育體驗學習計畫農具(告示牌、澆水器具、小圓鋤等園藝用品)。
			11,750	小田園教育體驗學習計畫有機土(有機肥料)。
			7,200	專業成長逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			33,200	國中生涯發展教育檔案資料夾等雜支。
			9,840	教師甄選教評會工作會議逾時誤餐餐盒費用，82人次*120元。
			40,000	綠屋頂計畫培養土等雜支。
			6,000	辦理品格教育活動研習及工作會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(新增)。
			81,360	學生參加比賽及辦理各項活動逾時誤餐餐盒費用，678人次*120元。
			7,175	高中資優班學生甄選一階性向測驗題本借用與批閱費用等(收支對列)。
			1,200	高中網球重點項目工作逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元(收支對列)。
			9,600	高中資優班學生甄選工作及會議逾時誤餐餐盒費用，80次*120元(收支對列)。
			26,000	高中輔導活動教學用品及評量測驗費。
			24,000	國中輔導活動教學用品及評量測驗費。
			38,640	高國中運動會用器材、錦旗等。
			16,800	辦理冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐餐盒費用，140人次*120元。
			50,000	高國中學習輔導活動實驗材料雜支等(收支對列)。
			150,000	高國中學習輔導模擬考試卷費(收支對列)。
			79,890	教科書作業管理費支援教學所需相關用品及雜支等(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,400	辦理課後社團活動逾時誤餐餐盒費用，120 人次*120元。
269,776	61,000	租金、償債、利息及相關手續 費	61,000	
39,926		地租及水租		
39,926		場地租金		
229,850	61,000	交通及運輸設備租金	61,000	較上年度預算數61,000元，無增減。
229,850	61,000	車租	61,000	
			23,080	高中各項教學活動比賽租用車輛（收支對 列）。
			10,000	辦理冬夏令營（含童軍活動）租車費。
			5,750	高中身心障礙資源班各項教學活動租用車 輛(特教班業務費)。
			5,690	國中身心障礙資源班各項教學活動租用車 輛(特教班業務費)。
			8,480	數理資優班各項教學活動比賽租用車輛(特 教班業務費)。
			8,000	國中生涯發展教育租車1輛租車費。
2,448,472	2,560,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,530,000	
669,200	324,140	捐助、補助與獎助	324,780	較上年度預算數324,140元，增加640元。
669,200	324,140	獎助學員生給與	324,780	
			200,000	清寒及優秀學生獎助學金(收支對列)。
			54,000	國中優秀學生獎學金，27班*2學期* 1,000元 。
			60,000	高中優秀學生獎學金，30班*2學期* 1,000元 。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,779,272	2,235,860	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	3,205,220	較上年度預算數2,235,860元，增加969,360元 。
145,593	393,200	獎勵費用	1,349,200	
			25,200	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，7人*3,600 元(班級業務費)。
			372,000	敬師獎勵活動費，186人*2,000元。

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114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
			952,000	中等學校科學研究獎助金及獎金。
15,000		慰問、照護及濟助金		
1,618,679	1,842,660	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,856,020	
			35,100	弱勢學生教科書補助費用，27人*1,300元。
			351,000	國中清寒學生餐費補助，27人*200日*65元。
			351,000	高中清寒學生餐費補助，27人*200日*65元。
			855,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，823人*40週*26元。
			263,000	弱勢學生學雜費及校外教學等補助(收支對列)。
686,550	238,000	其他	383,000	
686,550	238,000	其他支出	383,000	較上年度預算數238,000元，增加145,000元。
686,550	238,000	其他	383,000	
			8,000	辦理課後社團活動所需雜支等費用。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			40,000	高國中運動會運動競賽經費及場地佈置費。
			36,000	辦理學生各項活動獎勵品等。
			12,030	辦理學生各項活動或比賽所需雜支等費用。
			30,000	高中學生活動、競賽等雜支（收支對列）。
			11,170	國中廁所衛生紙（班級材料費）。
			100,800	國中部執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。
			120,000	中等學校科學研究成果發表學生獎品及圖書禮券。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,251,168	3,497,000	合 計	3,569,000	
14,756	53,000	用人費用	53,000	
14,756	53,000	加(夜)班費	53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。
14,756	53,000	延長工時加班費	53,000	職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
2,699,704	2,770,000	服務費用	2,842,000	
1,839,704	1,888,000	一般服務費	1,960,000	較上年度預算數1,888,000元，增加72,000元。
590		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,839,114	1,888,000	外包費	1,960,000	
			520,000	消化超額職工13人(技工、工友)業務外包費。
			1,440,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*40,000元。
680,000	702,000	專業服務費	702,000	較上年度預算數702,000元，無增減。
680,000	702,000	其他專業服務費	702,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
532,511	672,000	材料及用品費	672,000	
532,511	672,000	用品消耗	672,000	較上年度預算數672,000元，無增減。
532,511	672,000	辦公(事務)用品	672,000	
			671,840	本校奉核定高中普通班27班、數理資優班3班、國中部普通班27班，統籌業務費計算如下：1,290元*(15班+15班)*12月=464,400元，810元*(15班+12班)*12月=262,440元，以上合計726,840元，除依實際需求移列加班費53,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
2,197		稅捐及規費(強制費)		
2,197		規費		
2,197		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費（統籌業務費）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
15,056,174	8,823,000	合計	5,617,000	
15,056,174	8,823,000	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	5,617,000	
4,544,353	2,037,000	購建固定資產	2,257,000	
4,544,353	2,037,000	一般建築及設備計畫	2,257,000	
		班級設備	721,713	
		購置機械及設備	210,413	
			45,000	新購自走式割草機1臺。
			15,700	新購電動鏈鋸機1臺。
			149,713	汰換讀卡機1臺。
		購置雜項設備	511,300	
			100,000	新購法國號1支。
			70,000	新購長號1支。
			108,300	新購圖書1批。
			96,000	汰換冷氣，2臺*48,000元。
			82,000	汰換飲水機，4臺*20,500元。
			55,000	新購小號1支。
		特殊班設備	80,000	
		購置機械及設備	48,000	
			12,000	新購感應器1組。
			15,600	新購電性感應器1組。
			10,300	新購玻璃製PH感應器1組。
			10,100	新購三軸磁場感應器1組。
		購置雜項設備	32,000	
			12,000	新購咖啡機1臺。
			20,000	新購食物調理機1臺。
		資訊設備	1,455,287	
		購置機械及設備	1,455,287	
			900,000	汰換筆記型電腦36部*25,000元(電腦專案計畫)。
			336,000	汰換教師用平板，28部*12,000(電腦專案計畫)。
			219,287	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
4,544,353	2,037,000	校園設備		

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,419,609	1,315,500	購置機械及設備		
329,300		購置交通及運輸設備		
795,444	721,500	購置雜項設備		
69,200	55,000	購置無形資產	60,000	
69,200	55,000	一般建築及設備計畫	60,000	
69,200	55,000	資訊設備	60,000	
69,200	55,000	購置電腦軟體	60,000	電腦教學軟體費。
10,442,621	6,731,000	遞延支出	3,300,000	
10,442,621	6,731,000	一般建築及設備計畫	3,300,000	
		教學大樓第三棟西側廁所 整修工程	3,300,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,300,000	
			3,019,213	一、施工費。
			220,403	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			60,384	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
10,442,621	6,731,000	校園整修工程		
7,466,231	1,531,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,976,390	5,200,000	其他遞延支出		

預算參考表

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
33,218	資產合計	27,020	31,645	-4,625
33,218	資產	27,020	31,645	-4,625
18,144	流動資產	11,946	16,571	-4,625
14,525	現金	8,327	12,952	-4,625
14,525	銀行存款	8,327	12,952	-4,625
2,235	應收款項	2,235	2,235	
2,235	其他應收款	2,235	2,235	
1,384	預付款項	1,384	1,384	
1,384	預付費用	1,384	1,384	
13,892	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,892	13,892	
13,892	準備金	13,892	13,892	
3,573	退休及離職準備金	3,573	3,573	
10,319	其他準備金	10,319	10,319	
1,181	其他資產	1,181	1,181	
1,181	什項資產	1,181	1,181	
1,181	暫付及待結轉帳項	1,181	1,181	
4,790,188	代管資產	4,790,188	4,790,188	
4,790,188	應付代管資產	4,790,188	4,790,188	
33,218	負債及基金餘額合計	27,020	31,645	-4,625
16,200	負債	16,200	16,200	
7,541	流動負債	7,541	7,541	
6,929	應付款項	6,929	6,929	
5,356	應付代收款	5,356	5,356	
1,421	應付費用	1,421	1,421	
151	其他應付款	151	151	
612	預收款項	612	612	
612	預收收入	612	612	
8,660	其他負債	8,660	8,660	
8,660	什項負債	8,660	8,660	
3,588	存入保證金	3,588	3,588	
3,573	應付退休及離職金	3,573	3,573	
1,499	暫收及待結轉帳項	1,499	1,499	
17,017	基金餘額	10,819	15,444	-4,625
17,017	基金餘額	10,819	15,444	-4,625
17,017	基金餘額	10,819	15,444	-4,625
17,017	累積餘額	10,819	15,444	-4,625

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產19,258,260元、無形資產784,937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		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
335,844,057	328,627,000	合計		338,764,000	329,578,000
292,015,169	295,618,000	用人費用		307,609,000	307,556,000
149,648,949	151,577,640	正式員額薪資		159,093,000	159,093,000
148,595,909	150,773,640	職員薪金		158,235,000	158,235,000
1,053,040	804,000	工員工資		858,000	858,000
14,618,383	11,552,856	聘僱及兼職人員薪資		11,870,880	11,870,880
3,139,740	3,486,336	聘用人員薪金		3,628,800	3,628,800
11,478,643	8,066,520	兼職人員酬金		8,242,080	8,242,080
2,541,282	3,067,325	加(夜)班費		3,197,293	3,144,293
618,450	752,865	延長工時加班費		758,412	705,412
1,922,832	2,314,460	未休假加班費		2,438,881	2,438,881
34,221,727	37,812,397	獎金		39,648,675	39,648,675
15,291,599	18,429,400	考績獎金		19,308,450	19,308,450
18,930,128	19,382,997	年終獎金		20,340,225	20,340,225
70,225,781	72,646,512	退休及卹償金		74,310,060	74,310,060
70,062,255	72,513,192	職員退休及離職金		74,054,700	74,054,700
49,086	64,320	工員退休及離職金		68,640	68,640
114,440	69,000	卹償金		186,720	186,720
20,759,047	18,961,270	福利費		19,489,092	19,489,092
15,437,572	13,499,040	分擔員工保險費		14,149,212	14,149,212
313,065	642,900	傷病醫藥費		642,900	642,900
1,498,711	1,506,120	員工通勤交通費		1,542,120	1,542,120
3,509,699	3,313,210	其他福利費		3,154,860	3,154,860
20,859,759	17,279,000	服務費用		17,449,000	14,607,000
2,527,793	2,220,572	水電費		2,352,203	2,352,203
2,156,232	1,955,572	工作場所電費		2,087,203	2,087,203
371,561	265,000	工作場所水費		265,000	265,000
332,850	398,756	郵電費		399,256	399,256
55,838	58,649	郵費		58,649	58,649
209,848	268,107	電話費		268,607	268,607
67,164	72,000	數據通信費		72,000	72,000

一 臺北市立大直高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,569,000	5,617,000				
53,000					
53,000					
53,000					
2,842,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
380,855	256,640	旅運費		257,640	257,640
293,280	217,190	國內旅費		218,190	218,190
67,410		國外旅費			
10,795	11,550	貨物運費		11,550	11,550
9,370	27,900	其他旅運費		27,900	27,900
676,395	472,064	印刷裝訂與廣告費		584,788	584,788
676,395	472,064	印刷及裝訂費		584,788	584,788
2,798,261	2,516,372	修理保養及保固費		2,415,227	2,415,227
1,983,301	1,377,380	一般房屋修護費		1,377,380	1,377,380
298,065	339,020	機械及設備修護費		237,930	237,930
516,895	799,972	雜項設備修護費		799,917	799,917
6,602		保險費			
6,602		其他保險費			
6,261,246	3,263,396	一般服務費		3,009,486	1,049,486
20,068	27,220	佣金、匯費、經理費及手續費		27,220	27,220
1,864,314	1,973,000	外包費		2,045,000	85,000
4,014,891	708,176	計時與計件人員酬金		379,266	379,266
361,973	555,000	體育活動費		558,000	558,000
7,695,757	7,971,200	專業服務費		8,250,400	7,548,400
5,727,349	6,397,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,666,840	6,666,840
75,610	83,000	委託檢驗(定)試驗認證費		83,000	83,000
15,704		委託考選訓練費			
109,540	49,800	試務甄選費		59,160	59,160
479,582	50,000	電腦軟體服務費		50,000	50,000
1,287,972	1,391,400	其他專業服務費		1,391,400	689,400
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
4,503,960	4,046,000	材料及用品費		4,113,000	3,441,000
1,380,087	1,089,080	使用材料費		1,090,080	1,090,080
1,380,087	1,089,080	設備零件		1,090,080	1,090,080
3,123,873	2,956,920	用品消耗		3,022,920	2,350,920

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
702,676	880,283	辦公(事務)用品		887,108	215,108
67,100	75,000	報章雜誌		75,000	75,000
27,687	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)		60,000	60,000
2,326,410	1,941,637	其他用品消耗		2,000,812	2,000,812
269,776	61,000	租金、償債、利息及相關手續費		61,000	61,000
39,926		地租及水租			
39,926		場地租金			
229,850	61,000	交通及運輸設備租金		61,000	61,000
229,850	61,000	車租		61,000	61,000
15,056,174	8,823,000	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		5,617,000	
4,544,353	2,037,000	購建固定資產		2,257,000	
3,419,609	1,315,500	購置機械及設備		1,713,700	
329,300		購置交通及運輸設備			
795,444	721,500	購置雜項設備		543,300	
69,200	55,000	購置無形資產		60,000	
69,200	55,000	購置電腦軟體		60,000	
10,442,621	6,731,000	遞延支出		3,300,000	
7,466,231	1,531,000	遞延修繕房屋建築支出		3,300,000	
2,976,390	5,200,000	其他遞延支出			
2,197		稅捐及規費(強制費)			
2,197		規費			
2,197		行政規費與強制費			
2,450,472	2,562,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,532,000	3,530,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
669,200	324,140	捐助、補助與獎助		324,780	324,780
669,200	324,140	獎助學員生給與		324,780	324,780
1,779,272	2,235,860	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,205,220	3,205,220
145,593	393,200	獎勵費用		1,349,200	1,349,200
15,000		慰問、照護及濟助金			
1,618,679	1,842,660	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,856,020	1,856,020

一 臺北市立大直高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
672,000	5,617,000 2,257,000 1,713,700 543,300 60,000 60,000 3,300,000 3,300,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
686,550	238,000	其他	383,000	383,000
686,550	238,000	其他支出	383,000	383,000
686,550	238,000	其他	383,000	383,000

一臺北市立大直高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

員工人數彙計表

中華民國114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	184	1	185	
高中及高職教育計畫部分	184	1	185	
職員	176	1	177	
技工	2		2	
聘用	6		6	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包3人、消化超額職工外包費、開放場地清潔維護外包費、停車場管理外包費等，計204萬5,000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、完全中學行政人力薪資、教科書發放學生工讀時薪等，計37萬9,266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	307,609,000	159,093,000	3,628,800	3,197,293		20,340,225	19,308,450	
高中及高職 教育計畫	307,556,000	159,093,000	3,628,800	3,144,293		20,340,225	19,308,450	
正式人員	237,602,008	159,093,000		3,008,893		19,886,625	19,308,450	
聘僱人員	5,095,192		3,628,800	135,400		453,600		
兼任人員	8,242,080							
其他人員	56,616,720							
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.外包費編列工友外包3人、消化超額職工外包費、開放場地清潔維護外包費、停車場管理外包費等，計204萬5,000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、完全中學行政人力薪資、教科書發放學生工讀時薪等，計37萬9,266元。

—臺北市立大直高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
74,123,340	186,720		14,149,212	642,900		1,542,120	3,154,860	8,242,080	
74,123,340	186,720		14,149,212	642,900		1,542,120	3,154,860	8,242,080	
17,517,612			13,660,428	642,900		1,467,240	3,016,860		
217,728			488,784			74,880	96,000		
56,388,000	186,720						42,000	8,242,080	

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	6				5,005,512
聘用人員小計	6				5,005,512
專業人員	6				5,005,512
聘用人員(440)	1	擔任本校及駐點學校專任輔導人員和駐區服務	114/1/1-114/12/31	440	996,292
聘用人員(360)	5	擔任校園安全維護	114/1/1-114/12/31	360	4,009,220

—臺北市立大直高級中學

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
59,400	59,400			高中及高職教育計畫
48,600	48,600			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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				338,764	
高中及高職教育計畫				329,578	
一般行政管理計畫				3,569	
建築及設備計畫				5,617	

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114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				329,578	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				316,307	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				317,537	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				311,676	
(110)年度決算數					
高中及高職教育計畫				293,350	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

資本資產明細表

中華民國114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	119,491	93,000	2,317		279		8,486	20,043	
土地改良物	1,825	1,807						18	
房屋及建築	30	30							
機械及設備	73,765	61,303	1,714	增置			6,252	7,924	
交通及運輸 設備	4,157	3,605					229	322	
雜項設備	38,710	26,255	543	增置			2,005	10,993	
電腦軟體	1,004		60	增置	279	無形資 產攤銷		785	