

中 華 民 國 116 年 度 4-0501068

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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 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116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	365,698	347,935	17,763	5.11
基金用途	373,483	349,112	24,371	6.98
賸餘(短絀)	-7,785	-1,177	-6,608	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,103	18,888	-7,785	-41.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,785	-1,177	-6,608	--
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 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 116 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 116 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。

（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。

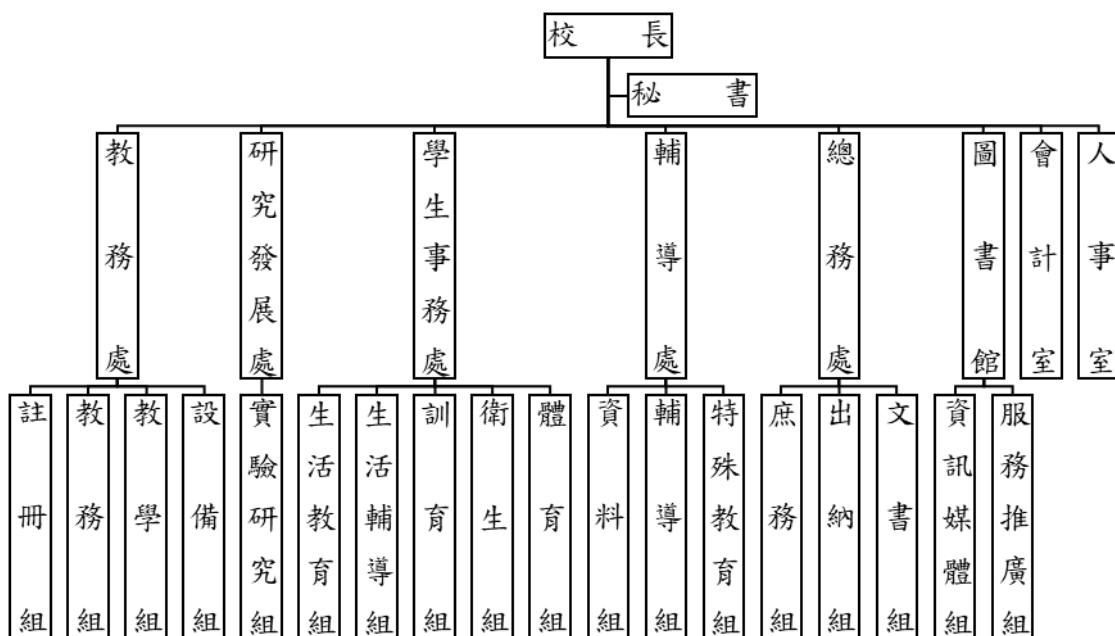
（七）會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

（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 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	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	341,722	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 116 年度

教學收入	21,215	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	1,420	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	357,759	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	4,624	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	11,100	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. 辦理操場跑道工程。

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 4,172 萬 2 千元、使用規費收入 93 萬 4 千元、學雜費收入 2,121 萬 5 千元、受贈收入 46 萬 3 千元、雜項收入 95 萬 7 千元，本年度基金來源 3 億 6,569 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 4,793 萬 5 千元，增加 1,776 萬 3 千元，約 5.11%，主要係公庫撥入收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 5,775 萬 9 千元，一般行政管理計畫 462 萬

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 116 年度

4 千元，建築及設備計畫 1,110 萬元，本年度基金用途 3 億 7,348 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 4,911 萬 2 千元，增加 2,437 萬 1 千元，約 6.98%，主要係增編修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 778 萬 5 千元，較上年度預算數 117 萬 7 千元，增加 660 萬 8 千元，約 561.43%，將移用以前基金餘額 778 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 778 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 389 萬 2 千元

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。

2.114 年度教育部補助高中優質化輔助方案，學校自籌由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應 20 萬元。

3.114 年度教育局公立國高中職普通教室環境改善實施計畫，補助普通班設備 232 萬元。

4.114 年度為使教務工作正常運作，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 17 萬 6 千元。

5.115 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 3 萬 6 千元。

6.115 年度教育部補助高中優質化輔助方案，學校自籌由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應 16 萬 1 千元。

7.115 年度教育局學校設施改善準備補助充實健康中心設備計畫，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 8 千元。

8.115 年度為使教務工作正常運作，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 94 萬 8 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 116 年度

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逾期罰款收入 2 千元。
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、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 32 萬 4 千元、收取成績優秀學生單獨招生報名費 7 千元、高中資優班學生甄選報名費 4 萬 4 千元及教師甄選報名費 6 萬元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值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 1 萬 8 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 1,827 萬 5 千元及教育部之補助計畫 440 萬 8 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 165 萬 2 千元及停車場收入 11 萬 2 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 2,525 萬 8 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 63 萬 5 千元、數位學生證補卡等收入 30 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，	1.辦理小小農夫體驗教育計畫、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 116 年度

	充實各科教材及用具。 3. 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。 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. 辦理教學大樓第三棟西側廁所整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教學大樓第三棟西側廁所整修工程。

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
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 4 千元。
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、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 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 21 萬 4 千元、收取運動成績優良學生單獨招生報名費 1 萬元及教師甄選報名費 3 萬 4 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理員工消費合作社房地使用費等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理合作社委外營運出租，收取租金收入 2 萬 9 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 1 億 5,786 萬 6 千元及教育部之補助計畫 85 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

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 116 年度

	計收取校園場地開放收入及停車場收入。	收取校園場地開放收入 60 萬 3 千元及停車場收入 6 萬 1 千元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 150 萬元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 37 萬 5 千元、數位學生證補卡等收入 18 萬 5 千元。
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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理全國中等學校運動會、小小農夫體驗教育計畫、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 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，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招標作業。 2. 辦理教學大樓電梯改善工程招標作業。 3. 辦理活動中心地坪改善工程招標作業工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理教學大樓電梯改善工程招標作業。 3. 辦理活動中心地坪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－臺北市立大直高級中學

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	3,892,000		
固定資產之建設改良擴充	3,892,000		
購置機械及設備	303,000	114	
UVA感應器	15,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
UVB感應器	15,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
波振動實驗組	19,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
EKG感應器	24,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
呼吸監控胸帶	16,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
鹽度感應器	23,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
太陽輻射計	43,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
紫外線殺菌燈組	129,000		為使會議順利進行，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。
門禁控制主機	19,000		為使差勤紀錄能確實列入控管流程，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	2,436,000	114	
標準焦段全片幅鏡頭	33,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
長焦段全片幅鏡頭	55,000		教育局補助高中優質化輔助方案經費。
掃具櫃	380,000		教育局補助114年度公立國高中職普通教室環境改善實施計畫經費。
垃圾及回收櫃	300,000		教育局補助114年度公立國高中職普通教室環境改善實施計畫經費。
考卷櫃	440,000		教育局補助114年度公立國高中職普通教室環境改善實施計畫經費。
蒸飯櫃	200,000		教育局補助114年度公立國高中職普通教室環境改善實施計畫經費。
學生收納櫃	1,000,000		教育局補助114年度公立國高中職普通教室環境改善實施計畫經費。
碎紙機	28,000		為使教務工作正常運作，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。
購置機械及設備	600,000	115	
複式顯微鏡	50,000		為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
碳質畫板	12,000		為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
波震動實驗組	19,000		為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
水波槽	33,000	115	為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
感光機	25,000		為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
加熱攪拌器	22,000		為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
多用途壓印機	36,000		教育部補助高中優質化輔助方案經費。
86吋大型互動顯示器	150,000		為原設備顯示畫面閃動，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。
86吋大型互動顯示器(含為安裝之必要拆除)	100,000		為藝文教室原設備已逾耐用年限，為使學生培訓順利，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。
平板電腦	120,000		為原設備容量過小且逾使用年限，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。
24吋可旋轉觸控液晶電腦一體機	8,000		為配合教育部公立國民中小學充實健康中心設備計畫，學校自籌25,500元，所需經費由教育局補助17,500元(代收代付)，及控留本校高中及高職教育計畫-設備零件項下8,000元支應。
空氣清淨機	25,000		為維護辦公環境，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。
購置交通及運輸設備	399,000		
全彩P2.5電視牆	304,000		為使會議、校內演講、競技場地投放清晰，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。
廣播系統主機	95,000		為原設備老舊且已逾耐用年限，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。
購置雜項設備	154,000		
一對一分離式冷氣7.2KW(含定時切換控制)	105,000		為資訊組機房需長時間運作，且現有設備已維修數次，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。
康加鼓組	24,000		為使音樂課程進行順利，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。
電子鼓(全網狀)	25,000		為使音樂課程進行順利，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。

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。

本 頁 空 白

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（－）
351,135	基金來源	365,698	347,935	17,763
2	徵收及依法分配收入			
2	徵收收入			
2	違規罰款收入			
435	勞務收入	348	348	
435	服務收入	348	348	
48	財產收入	59	59	
18	財產處分收入	26	26	
30	租金收入	33	33	
	利息收入			
322,683	政府撥入收入	341,722	322,283	19,439
318,275	公庫撥款收入	341,722	322,283	19,439
4,408	政府其他撥入收入			
1,764	規費收入	934	934	
1,764	使用規費收入	934	934	
25,258	教學收入	21,215	22,891	-1,676
25,258	學雜費收入	21,215	22,891	-1,676
944	其他收入	1,420	1,420	
636	受贈收入	463	463	
309	雜項收入	957	957	
347,830	基金用途	373,483	349,112	24,371
331,398	高中及高職教育計畫	357,759	337,401	20,358
2,919	一般行政管理計畫	4,624	3,713	911
13,513	建築及設備計畫	11,100	7,998	3,102
3,305	本期賸餘(短絀)	-7,785	-1,177	-6,608
16,760	期初基金餘額	18,888	12,135	6,753
20,065	期末基金餘額	11,103	10,958	145

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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				348,000	
服務收入				348,000	較上年度預算數348,000元，無增減。
	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				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				33,000	
租金收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。 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				341,722,000	
公庫撥款收入	年	1	341,722,000	341,722,000 341,722,000	較上年度預算數322,283,000元， 增加19,439,000元。 市府補助款。

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				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				21,215,000	
學雜費收入				21,215,000	較上年度預算數22,891,000元，減少1,676,000元。
	年	1	5,228,000	5,228,000	高國中學學習輔導費收入（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	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	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)。
	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	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	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1,030人，減免127人。
	年	1	567,750	567,750	重修學分費收入（收支對列）。
	年	1	970	970	配合預算編列至千元，增列進位數970元。
	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1,030人，減免127人。
	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	345x1	380	131,100	114學年度第1學期電腦使用費收入(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－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				463,000	
受贈收入	年	1	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				957,000	
雜項收入	年	1	957,000	957,000	較上年度預算數957,000元，無增減。 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
331,398,019	337,401,000	合計	357,759,000	
308,166,820	314,159,000	用人費用	321,058,000	
162,531,780	162,764,760	正式員額薪資	166,241,880	較上年度預算數162,764,760元，增加3,477,120元。
161,377,589	161,880,600	職員薪金	165,357,720	
			152,709,480	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)。
			12,648,240	教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
1,154,191	884,160	工員工資	884,160	工員2人薪金（詳用人費用彙計表）。
14,632,832	12,013,560	聘僱及兼職人員薪資	14,598,120	較上年度預算數12,013,560元，增加2,584,560元。
3,475,488	3,737,880	聘用人員薪金	3,738,600	
			734,400	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)。
			3,004,200	聘用學務創新人員5人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
11,157,344	8,275,680	兼職人員酬金	10,859,520	
			121,200	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*505元(教育部補助款)。
			12,120	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)。
			2,585,600	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，64人*2節*40週*505元。
			258,560	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)。
			5,243,920	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*505元。
			799,920	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數73人，按9分之1計，編列8人，每人18節11月，總節數8人*18節*11月=1,584節，每節505元(高中部)。
			888,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65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505元(國中

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
				部)。
			909,000	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數150人乘以12節，總節數1,800節，每節505元(新增)。
			40,400	國際學校獎認證專責教師減授課鐘點費，1人*2節*40週*505元。
2,637,571	3,201,912	加（夜）班費	3,191,789	較上年度預算數3,201,912元，減少10,123元。
496,803	727,612	延長工時加班費	704,862	
			507,660	高國中學習輔導工作人員加班費（收支對列）。
			5,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時加班費。
			10,360	教科書費作業工作人員加班費（收支對列）。
			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）。
2,140,768	2,474,300	未休假加班費	2,486,927	
			83,450	聘用學務創新人員未休假加班費。
			40,800	專任輔導人員未休假加班費。
			61,874	未休假加班費。
			2,300,803	未休假加班費。
36,569,613	40,511,010	獎金	41,426,060	較上年度預算數40,511,010元，增加915,050元。
16,632,911	19,698,180	考績獎金	20,178,500	
			18,938,860	依考績法規定核發之獎金。
			1,239,640	依考績法規定核發之獎金。
19,936,702	20,812,830	年終獎金	21,247,560	
			19,199,205	依規定於年節加發之獎金。
			1,581,030	依規定於年節加發之獎金。
			91,800	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			375,525	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。

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
70,807,186	75,272,388	退休及卹償金	74,981,448	金。 較上年度預算數75,272,388元，減少290,940元。
70,603,198	75,108,300	職員退休及離職金	74,795,052	
			1,434,000	提撥退撫基金。
			56,640,000	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)，16人*21,000元*12月=4,032,000元；合計56,640,000元。
			44,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
			180,240	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			16,496,748	提撥退撫基金。
52,908	70,728	工員退休及離職金	70,728	提撥勞工退休準備金。
151,080	93,360	卹償金	115,668	遺族撫卹金，1人*9,639元*12月=115,668元。
20,987,838	20,395,370	福利費	20,618,703	較上年度預算數20,395,370元，增加223,333元。
16,395,216	14,447,172	分擔員工保險費	14,697,732	
			1,092,936	分擔公保、勞保、健保費。
			98,928	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			404,640	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			13,101,228	分擔公保、勞保、健保費。
394,570	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。
1,482,182	1,525,368	員工通勤交通費	1,525,368	
			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。
			630,000	教師上下班交通費，100人*10月*630元。
			264,000	教師上下班交通費，22人*10月* 1,200元。
			28,800	教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月* 1,200元。
			217,728	教師兼行政、職員暨技工、上下班交通費，18人*12月* 1,008元。
			189,000	教師兼行政、職員暨技工、上下班交通

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
				費，25人*12月*630元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			120,960	特教教師上下班交通費，12人*10月*1,008元。
2,715,870	3,779,930	其他福利費	3,752,703	
			1,630,400	喪葬補助費，8人*5月*40,760元。
			210,060	結婚補助費，3人*2月*35,010元。
			910,243	子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6,000元。
			32,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			80,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
			832,000	休假旅遊補助費。
14,833,440	14,907,000	服務費用	13,973,000	
2,527,507	2,399,403	水電費	2,449,352	較上年度預算數2,399,403元，增加49,949元。
				。
2,097,586	2,100,000	工作場所電費	2,100,000	
			100,000	開放場地電費（收支對列）。
			167,000	高國中學習輔導電費（收支對列）。
			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)。
			1,358,541	電費基本費。
			20,000	高中生重修學分班電費(收支對列)。
429,921	299,403	工作場所水費	349,352	水費基本費。
289,229	399,656	郵電費	399,656	較上年度預算數399,656元，無增減。
50,740	63,649	郵費	63,649	
			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）。
			5,000	國際學校獎認證寄送國際教育成果與相關教材至夥伴學校。
238,489	336,007	電話費	336,007	
			13,196	國中電話費（班級業務費）。
			322,811	高中電話費（收支對列）。
558,392	277,740	旅運費	277,740	較上年度預算數277,740元，無增減。
327,592	226,190	國內旅費	226,190	

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
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			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）。
			8,000	國際學校獎認證教師參與國內之國際教育活動因公出差旅費。
151,170		國外旅費		
12,000	11,550	貨物運費	11,550	
			1,550	國中貨物運費。
			10,000	高中貨物運費（收支對列）。
67,630	40,000	其他旅運費	40,000	
			40,000	學生參加各項比賽旅運費等。
646,476	593,864	印刷裝訂與廣告費	491,869	較上年度預算數593,864元，減少101,995元。
646,476	593,864	印刷及裝訂費	491,869	
			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）。
			97,195	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）。
			2,800	專業成長資料印製費。
			15,000	國際學校獎認證印製國際教育相關資料、海報、成果冊等。
			30,000	雙語實驗課程學校教材等印刷。
			6,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊資料等。
1,783,025	2,506,517	修理保養及保固費	2,578,315	較上年度預算數2,506,517元，增加71,798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
1,051,630	1,377,380	一般房屋修護費	1,377,380	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)。 481,200 國中一般房屋等養護費。 686,180 高中一般房屋等養護費(收支對列)。 70,000 開放場地房屋修繕費(收支對列)。
478,910	329,220	機械及設備修護費	401,018	100,198 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 120,000 高中學生電腦課程用電腦維護費(收支對列)。 102,290 國中實驗器具等設備維護費。 48,130 高中實驗器具等設備維護費(收支對列)。 30,400 電腦教室電腦設備維護費。
2,000		交通及運輸設備修護費		
250,485	799,917	雜項設備修護費	799,917	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)。 70,000 開放場地什項設備修繕費(收支對列)。 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)。
2,720,920	1,094,120	一般服務費	1,245,158	較上年度預算數1,094,120元，增加151,038元。
14,912	27,760	佣金、匯費、經理費及手續費	27,568	9,888 委託超商代收學雜費手續費(高中部)，824人*2學期*6元。 7,680 委託超商代收學雜費手續費(國中部)，640人*2學期*6元。 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)。
691,611	85,000	外包費	85,000	5,000 停車場場地清潔人力外包(收支對列)。 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
1,465,397	423,360	義(志)工服務費	5,550	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，37人*1年*150元(新增)。
		計時與計件人員酬金	383,040	
			10,100	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。
			101,000	國中部閩客語教學支援人員鐘點費，5節*40週*505元。
			40,400	高中部閩客語教學支援人員鐘點費，2節*40週*505元。
			4,040	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。
			180,000	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。
			47,500	教科書作業管理業務學生工讀金(收支對列)。
549,000	558,000	體育活動費	744,000	
			692,000	文康活動費，本校編列教職員164人，工員2人、約聘人員6人及臨時人員1人，合計173人，每人編列4,000元。
			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。
			48,000	文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列4,000元。
6,307,891	7,635,700	專業服務費	6,530,910	較上年度預算數7,635,700元，減少1,104,790元。
5,184,273	6,754,140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,743,950	
			6,000	數理資優班外聘講師鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			36,000	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)。
			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

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
				師鐘點費，23節*2,000元。
			16,000	辦理冬夏令營（含童軍活動）外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			28,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			8,000	辦理議題融入等教學相關活動外聘講師鐘點費，4節*2000元。
			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。(教育部補助2,000元)
			48,000	辦理課後社團活動外聘講師鐘點費，24節*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。
			24,000	性別平等教育宣導活動調查報告撰稿費，15千字*1,600元。
			1,800,000	國中學習輔導講課鐘點費，3,000節*600元（收支對列）。
			1,980,000	高中學習輔導講課鐘點費，3,000節* 660元（收支對列）。
			104,000	雙語實驗課程學校外聘講師鐘點費，52節*2,000元。
			38,000	雙語實驗課程學校內聘講師鐘點費，38節*1,000元。
			20,200	雙語實驗課程學協同教學講師鐘點費，40節*505元。
			8,000	國際學校獎認證外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	國際學校獎認證內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			5,000	國際學校獎認證教授入校指導出席費，2人次*2,500元。
			330,000	高一、高二學生暑期重修講課鐘點費，500節* 660元（收支對列）。
			75,750	高三學生重修講課鐘點費，150節* 505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
				(收支對列)。
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			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。
45,600	83,000	委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			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)。
40,529		委託考選訓練費		
138,220	59,160	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。
289,795	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)。
609,474	689,400	其他專業服務費	1,594,800	
			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)。
			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。
			275,400	學校廚餘處理費，54班*1年*5,100元(新增)。
			486,000	學生午餐指導費，27班*1人*9月*2,000元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元。(新增)
3,774,977	3,566,000	材料及用品費	3,500,000	
704,831	1,109,875	使用材料費	1,109,875	較上年度預算數1,109,875元，無增減。
704,831	1,109,875	設備零件	1,109,875	
			81,775	國中教學、家政、工藝、童軍、音樂、體育等教學用具(班級材料費)。
			250,000	高中教學、家政、工藝、童軍、音樂、體

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
				育等教學用具（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。
			112,200	高中學生電腦課程用耗材及零組件等（收支對列）。
			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)。
			19,800	國際學校獎認證國際教育相關教學用具。
			280,000	高國中學習輔導教學用具（收支對列）。
			80,000	高中重修教室及課程所需設備零件（收支對列）。
3,070,146	2,456,125	用品消耗	2,390,125	較上年度預算數2,456,125元，減少66,000元。
217,768	216,240	辦公(事務)用品	201,440	
			100,000	高國中學習輔導文具紙張、油墨版紙等（收支對列）。
			12,000	高中生重修課程文具紙張等（收支對列）。
			9,800	國際學校獎認證文具、紙張等辦理國際教育業務所需事務用品。
			9,600	辦理課後社團活動用文具紙張等。
			70,040	高中教學用文具紙張（收支對列）。
63,492	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）。
49,956	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	59,660	
			15,000	國中健康中心藥品。
			30,000	高中保健醫療用具（收支對列）。
			14,660	國中保健醫療用具（班級材料費）。
2,738,930	2,104,885	其他用品消耗	2,054,025	
			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）。

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
			6,500	國中童軍教育經費。
			80,700	國中專用垃圾袋（班級業務費）。
			39,600	國中校內各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，330人次*120元（班級業務費）。
			85,000	高中專用垃圾袋（收支對列）。
			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）。
			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）。
			40,800	國中生涯發展教育檔案資料夾等雜支。
			13,000	小小農夫體驗教育計畫整地、雜草清除等。
			7,200	專業成長逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			48,000	園藝小尖兵示範學園計畫培養土等雜支。
			6,000	辦理議題融入等教學相關活動研習及工作會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			1,000	辦理議題融入等教學相關活動教學教具、材料等雜支。
			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）。
			5,378	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）。
			7,000	性別平等教育活動材料、場地佈置、茶水等雜支。
			14,000	小小農夫體驗教育計畫農事體驗實作菜苗、種子等園藝資材。
			12,000	小小農夫體驗教育計畫農具(告示牌、澆水器具、小圓鋤等園藝用品)。
			12,000	小小農夫體驗教育計畫有機土(有機肥料)。
			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。
			84,000	學生參加比賽及辦理各項活動逾時誤餐餐盒費用，700人次*120元。
			39,100	高國中運動會用器材、錦旗等。

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
			14,400	辦理課後社團活動逾時誤餐餐盒費用，120人次*120元。
			15,000	辦理冬夏令營（含童軍活動）工作人員逾時誤餐餐盒費用，125人次*120元。
			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)。
			1,610	國中身心障礙資源班教學雜支等(特教班業務費)。
			4,800	數理資優班工作逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元(特教班業務費)。
			36,000	雙語實驗課程學教學逾時誤餐餐盒費用，300人次*120元。
			71,800	雙語實驗課程學教學教具、材料等雜支。
			50,000	高中重修課程所需材料雜支等(收支對列)。
			19,200	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員及參訪學生、師長逾時誤餐餐盒費用，160人次*120元。
			150,000	高國中學習輔導模擬考試卷費（收支對列）。
			50,340	高國中學習輔導活動實驗材料雜支等（收支對列）。
			20,000	國際學校獎認證教育相關活動茶水與場佈等費用。
			6,000	國際學校獎認證相關會議誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			24,000	國際學校獎認證訂閱國際教育相關雜誌等教材。
			78,140	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）。
			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。
243,140	115,000	租金、償債、利息及相關手續費	131,000	
6,000		房租		
6,000		一般房屋租金		

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
14,400		機器租金		
14,400		機械及設備租金		
222,740	115,000	交通及運輸設備租金	131,000	較上年度預算數115,000元，增加16,000元。
222,740	115,000	車租	131,000	
			23,080	高中各項教學活動比賽租用車輛（收支對列）。
			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)。
			9,000	辦理冬夏令營（含童軍活動）租車費。
			8,000	國中生涯發展教育租車1輛租車費。
			55,000	國際學校獎認證各項教學活動租用車輛。
			16,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參觀活動租車費用。
3,982,132	4,239,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,797,000	
667,450	352,800	捐助、補助與獎助	352,840	較上年度預算數352,800元，增加40元。
667,450	352,800	獎助學員生給與	352,840	
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			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。
			18,000	特殊教育學生獎學金，高中部1人*6,000元；國中部4人*3,000元。
			10,000	特殊教育學生補助金，高中部4人*2,000元；國中部1人*2,000元。
3,302,682	3,886,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,444,160	較上年度預算數3,886,200元，增加14,557,960元。
1,375,920	1,457,200	獎勵費用	370,000	
			370,000	敬師獎勵活動費，185人*2,000元。
1,926,762	2,429,000	其他補貼、獎勵、慰問、	18,074,160	

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
		照護與救濟		
			263,000	弱勢學生學雜費及校外教學等補助(收支對列)。
			66,000	弱勢學生教科書補助費用，22人*3,000元。
			627,000	清寒學生餐費補助，高中部19人*280日*75元；國中部38人*80日*75元。
			4,608,160	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，1388人*40週*83元。
			12,495,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，833人*200日*75元(新增)。
			15,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，高中部1人*9,000元；國中部1人*6,000元。
12,000		競賽及交流活動費		
12,000		技能競賽		
397,510	415,000	其他	300,000	
397,510	415,000	其他支出	300,000	較上年度預算數415,000元，減少115,000元。
397,510	415,000	其他	300,000	
			9,800	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動門票等其他費用。
			50,000	退休人員紀念品，5人*10,000元。
			8,000	辦理課後社團活動所需雜支等費用。
			39,130	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。
			15,100	辦理學生各項活動或比賽所需雜支等費用。
			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。
			11,170	國中廁所衛生紙（班級材料費）。
			30,000	高中學生活動、競賽等雜支（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－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
2,919,162	3,713,000	合計	4,624,000	
1,692	53,000	用人費用	53,000	
1,692	53,000	加（夜）班費	53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。
1,692	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）。
2,434,781	2,986,000	服務費用	3,058,000	
1,644,415	2,104,000	一般服務費	2,176,000	較上年度預算數2,104,000元，增加72,000元。
1,644,415	2,104,000	外包費	2,176,000	
			520,000	消化超額職工13人（技工、工友）業務外包費。
			1,656,000	職工（技工、工友）業務外包費，3人*12月*46,000元。
610,379	702,000	專業服務費	702,000	較上年度預算數702,000元，無增減。
610,379	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。
179,987	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,987	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
479,849	672,000	材料及用品費	653,000	
28,800		使用材料費		
28,800		設備零件		
451,049	672,000	用品消耗	653,000	較上年度預算數672,000元，減少19,000元。
442,765	672,000	辦公(事務)用品	653,000	
			652,040	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：1,340元*（15班+15班）*12月=482,400元，860元*（15班+12班）*12月=278,640元，以上合計761,040元，除依實際需求移列加班費53,000元、會費56,000元外，其餘如列數。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
8,284		其他用品消耗		
840		稅捐及規費(強制費)		
840		規費		
840		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	860,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000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
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	858,000	較上年度預算數0元，增加858,000元。
		獎勵費用	858,000	
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			168,000	兼任行政激勵獎金(秘書、主任6人)，7人*12月*2,000元(新增)。
			396,000	教師兼任行政工作獎金(秘書、主任6人、組長15人)，22人*12月*1,500元(新增)。
			180,000	兼任行政激勵獎金(組長15人)，15人*12月*1,000元(新增)。
			54,000	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，15人*3,600元(統籌業務費移列)。

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－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
13,513,107	7,998,000	合計	11,100,000	
13,513,107	7,998,000	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	11,100,000	
5,389,712	1,802,000	購建固定資產	1,060,000	
5,389,712	1,802,000	一般建築及設備計畫	1,060,000	
		班級設備	722,000	
		購置機械及設備	45,000	
			45,000	汰換高壓微霧機1組。
		購置雜項設備	677,000	
			357,000	汰換冷氣(8kw)，7臺*51,000元。
			45,000	汰換蒸飯箱，3臺*15,000元。
			21,000	新購粗管長號1支。
			75,000	汰換籃球計時器，3臺*25,000元。
			20,000	汰換桌球桌1張。
			44,000	汰換飲水機，2臺*22,000元。
			115,000	新購典藏圖書。
		特殊班設備	80,000	
		購置機械及設備	64,000	
			48,000	新購雷雕機1臺。
			16,000	新購空氣清淨機1臺。
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購除濕機1臺。
		資訊設備	258,000	
		購置機械及設備	258,000	
			106,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			152,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
5,389,712	1,802,000	校園設備		
2,402,850	1,053,000	購置機械及設備		
23,000	60,000	購置交通及運輸設備		
2,963,862	468,680	購置雜項設備		
	220,320	租賃資產租金		
160,000	60,000	購置無形資產	60,000	
160,000	60,000	一般建築及設備計畫	60,000	

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－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
160,000	60,000	購置教學軟體	60,000	教學軟體費。
160,000	60,000	購置電腦軟體	60,000	
			60,000	
7,963,395	6,136,000	遞延支出	9,980,000	一、施工費 二、委託技術服務費(總包價 法)。 三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
7,963,395	6,136,000	一般建築及設備計畫	9,980,000	
		操場跑道工程	9,980,000	
		其他遞延支出	9,980,000	
			9,143,000	
			655,010	
			181,990	
7,963,395	6,136,000	校園整修工程		
7,963,395	1,536,000	遞延修繕房屋建築支出		
	4,600,000	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(-)
36,797	資產合計	27,835	35,620	-7,785
36,797	資產	27,835	35,620	-7,785
20,882	流動資產	11,920	19,705	-7,785
13,129	現金	4,167	11,952	-7,785
13,129	銀行存款	4,167	11,952	-7,785
7,754	應收款項	7,754	7,754	
7,754	其他應收款	7,754	7,754	
14,757	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	14,757	14,757	
14,757	準備金	14,757	14,757	
4,373	退休及離職準備金	4,373	4,373	
10,383	其他準備金	10,383	10,383	
1,158	其他資產	1,158	1,158	
1,158	什項資產	1,158	1,158	
1,158	暫付及待結轉帳項	1,158	1,158	
5,062,855	代管資產	5,062,855	5,062,855	
5,062,855	應付代管資產	5,062,855	5,062,855	
36,797	負債及基金餘額合計	27,835	35,620	-7,785
16,732	負債	16,732	16,732	
9,421	流動負債	9,421	9,421	
7,561	應付款項	7,561	7,561	
5,318	應付代收款	5,318	5,318	
2,243	應付費用	2,243	2,243	
1,860	預收款項	1,860	1,860	
1,860	預收收入	1,860	1,860	
7,311	其他負債	7,311	7,311	
7,311	什項負債	7,311	7,311	
2,303	存入保證金	2,303	2,303	
4,373	應付退休及離職金	4,373	4,373	
635	暫收及待結轉帳項	635	635	
20,065	基金餘額	11,103	18,888	-7,785
20,065	基金餘額	11,103	18,888	-7,785
20,065	基金餘額	11,103	18,888	-7,785
20,065	累積餘額	11,103	18,888	-7,785

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12,364,078元、無形資產156,877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
347,830,288	349,112,000	合計	373,483,000	357,759,000
308,168,512	314,212,000	用人費用	321,111,000	321,058,000
162,531,780	162,764,760	正式員額薪資	166,241,880	166,241,880
161,377,589	161,880,600	職員薪金	165,357,720	165,357,720
1,154,191	884,160	工員工資	884,160	884,160
14,632,832	12,013,560	聘僱及兼職人員薪資	14,598,120	14,598,120
3,475,488	3,737,880	聘用人員薪金	3,738,600	3,738,600
11,157,344	8,275,680	兼職人員酬金	10,859,520	10,859,520
2,639,263	3,254,912	加（夜）班費	3,244,789	3,191,789
498,495	780,612	延長工時加班費	757,862	704,862
2,140,768	2,474,300	未休假加班費	2,486,927	2,486,927
36,569,613	40,511,010	獎金	41,426,060	41,426,060
16,632,911	19,698,180	考績獎金	20,178,500	20,178,500
19,936,702	20,812,830	年終獎金	21,247,560	21,247,560
70,807,186	75,272,388	退休及卹償金	74,981,448	74,981,448
70,603,198	75,108,300	職員退休及離職金	74,795,052	74,795,052
52,908	70,728	工員退休及離職金	70,728	70,728
151,080	93,360	卹償金	115,668	115,668
20,987,838	20,395,370	福利費	20,618,703	20,618,703
16,395,216	14,447,172	分擔員工保險費	14,697,732	14,697,732
394,570	642,900	傷病醫藥費	642,900	642,900
1,482,182	1,525,368	員工通勤交通費	1,525,368	1,525,368
2,715,870	3,779,930	其他福利費	3,752,703	3,752,703
17,268,221	17,893,000	服務費用	17,031,000	13,973,000
2,527,507	2,399,403	水電費	2,449,352	2,449,352
2,097,586	2,100,000	工作場所電費	2,100,000	2,100,000
429,921	299,403	工作場所水費	349,352	349,352
289,229	399,656	郵電費	399,656	399,656
50,740	63,649	郵費	63,649	63,649
238,489	336,007	電話費	336,007	336,007
558,392	277,740	旅運費	277,740	277,740

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,624,000 53,000	11,100,000				
53,000 53,000					
3,058,000					

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
327,592	226,190	國內旅費	226,190	226,190
151,170		國外旅費		
12,000	11,550	貨物運費	11,550	11,550
67,630	40,000	其他旅運費	40,000	40,000
646,476	593,864	印刷裝訂與廣告費	491,869	491,869
646,476	593,864	印刷及裝訂費	491,869	491,869
1,783,025	2,506,517	修理保養及保固費	2,578,315	2,578,315
1,051,630	1,377,380	一般房屋修護費	1,377,380	1,377,380
478,910	329,220	機械及設備修護費	401,018	401,018
2,000		交通及運輸設備修護費		
250,485	799,917	雜項設備修護費	799,917	799,917
4,365,335	3,198,120	一般服務費	3,421,158	1,245,158
14,912	27,760	佣金、匯費、經理費及手續費	27,568	27,568
2,336,026	2,189,000	外包費	2,261,000	85,000
		義(志)工服務費	5,550	5,550
1,465,397	423,360	計時與計件人員酬金	383,040	383,040
549,000	558,000	體育活動費	744,000	744,000
6,918,270	8,337,700	專業服務費	7,232,910	6,530,910
5,184,273	6,754,140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,743,950	4,743,950
45,600	83,000	委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	83,000
40,529		委託考選訓練費		
138,220	59,160	試務甄選費	59,160	59,160
289,795	50,000	電腦軟體服務費	50,000	50,000
1,219,853	1,391,400	其他專業服務費	2,296,800	1,594,800
179,987	180,000	公共關係費	180,000	
179,987	180,000	公共關係費	180,000	
4,254,826	4,238,000	材料及用品費	4,153,000	3,500,000
733,631	1,109,875	使用材料費	1,109,875	1,109,875
733,631	1,109,875	設備零件	1,109,875	1,109,875
3,521,195	3,128,125	用品消耗	3,043,125	2,390,125
660,533	888,240	辦公(事務)用品	854,440	201,440

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,176,000					
2,176,000					
702,000					
702,000					
180,000					
180,000					
653,000					
653,000					
653,000					

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
63,492	75,000	報章雜誌	75,000	75,000
49,956	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	59,660	59,660
2,747,214	2,104,885	其他用品消耗	2,054,025	2,054,025
243,140	115,000	租金、償債、利息及相關手續費	131,000	131,000
6,000		房租		
6,000		一般房屋租金		
14,400		機器租金		
14,400		機械及設備租金		
222,740	115,000	交通及運輸設備租金	131,000	131,000
222,740	115,000	車租	131,000	131,000
13,513,107	7,998,000	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	11,100,000	
5,389,712	1,802,000	購建固定資產	1,060,000	
2,402,850	1,053,000	購置機械及設備	367,000	
23,000	60,000	購置交通及運輸設備		
2,963,862	468,680	購置雜項設備	693,000	
	220,320	租賃資產租金		
160,000	60,000	購置無形資產	60,000	
160,000	60,000	購置電腦軟體	60,000	
7,963,395	6,136,000	遞延支出	9,980,000	
7,963,395	1,536,000	遞延修繕房屋建築支出		
	4,600,000	其他遞延支出	9,980,000	
840		稅捐及規費(強制費)		
840		規費		
840		行政規費與強制費		
3,984,132	4,241,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	19,657,000	18,797,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
667,450	352,800	捐助、補助與獎助	352,840	352,840
667,450	352,800	獎助學員生給與	352,840	352,840
3,302,682	3,886,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,302,160	18,444,160
1,375,920	1,457,200	獎勵費用	1,228,000	370,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

一臺北市立大直高級中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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	321,111,000	166,241,880	3,738,600	3,244,789		21,247,560	20,178,500	
高中及高職 教育計畫	321,058,000	166,241,880	3,738,600	3,191,789		21,247,560	20,178,500	
正式人員	248,157,085	166,241,880		3,052,739		20,780,235	20,178,500	
聘僱人員	5,243,727		3,738,600	139,050		467,325		
兼任人員	10,859,520							
其他人員	56,797,668							
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226萬1,000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38萬3,040元。

－臺北市立大直高級中學

彙計表

116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		
74,865,780	115,668		14,697,732	642,900		1,525,368	3,752,703		10,859,520
74,865,780	115,668		14,697,732	642,900		1,525,368	3,752,703		10,859,520
18,001,476			14,194,164	642,900		1,450,488	3,614,703		
224,304			503,568			74,880	96,000		
56,640,000	115,668						42,000		10,859,520

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				5,154,047
聘用人員小計	6				5,154,047
專業人員	6				5,154,047
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	116/1/1-116/12/31	440	1,025,992
聘用人員(360)	5	擔任校園安全維護	116/1/1-116/12/31	360	4,128,055

人員明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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				357,759	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				337,401	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				331,398	
(113)年度決算數					
高中及高職教育計畫				324,037	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				317,537	

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	116,838	101,154	1,120		92			4,190	12,521
土地改良物	1,825	1,807							18
房屋及建築	30	30							
機械及設備	70,322	62,976	367	增置				2,946	4,766
交通及運輸 設備	4,518	4,191						103	224
雜項設備	39,954	32,150	693	增置				1,141	7,355
電腦軟體	189		60	增置	92	無形資 產攤銷			157