

中 華 民 國 116 年 度 4-0501057

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

臺北市立復興高級中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立復興高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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－徵收收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－利息收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－其他財產收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－使用規費收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－學雜費收入明細表	第 25 頁
(十) 基金來源－受贈收入明細表	第 26 頁
(十一) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(十二) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 28 -41 頁
(十三) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -43 頁
(十四) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 -55 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

目 次

中華民國116年度

(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 – 59 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 60 – 61 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 62 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(八) 資本資產明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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	409,960	449,650	-39,690	-8.83
基金用途	427,910	450,796	-22,886	-5.08
賸餘(短絀)	-17,950	-1,146	-16,804	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,717	28,667	-17,950	-62.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-17,950	-1,146	-16,804	--
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－臺北市立復興高級中學
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「培育卓越人才」為教育使命，以「品格復興、特色再造、優質領航」為願景，「品格」是基石(固本)，「優質化」是特色(拔尖)，「復興」值得「再造」。復興學子充分發展潛能，追求自我實現。隨著時代巨輪的轉動，更多的產業值得保存、開發、創新。未來，兼具品格力與多元能力的復興學子，將成為社會各種產業的創意人才及領導人才。透過本校親師生攜手合力，共同引領復興高中創新未來大格局。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球、熱舞、跆拳道、吉他及管樂等。
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、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：推展各項科學教育及校園網路建置維護、電腦設備規劃採購等事項及掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 實驗研究組：掌理全校課程實驗、課程設計及高中職社區化等事項。
5. 藝術組：掌理藝術類科一般行政事務、安排專業科目課程、管理所屬專業教室及教具、策劃各項演出及展覽等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。
2. 生活輔導組：輔導學生校內外生活須知、生活管理及輔導、禮儀規範及安全維護等事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

3.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.庶務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

2.出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

3.文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理學生輔導及身心障礙學生輔導工作等事項。

特殊教育組：擬訂特殊教育計畫章則、特殊班甄選鑑別、實施各項診斷測驗及特教學生追蹤輔導等事項。

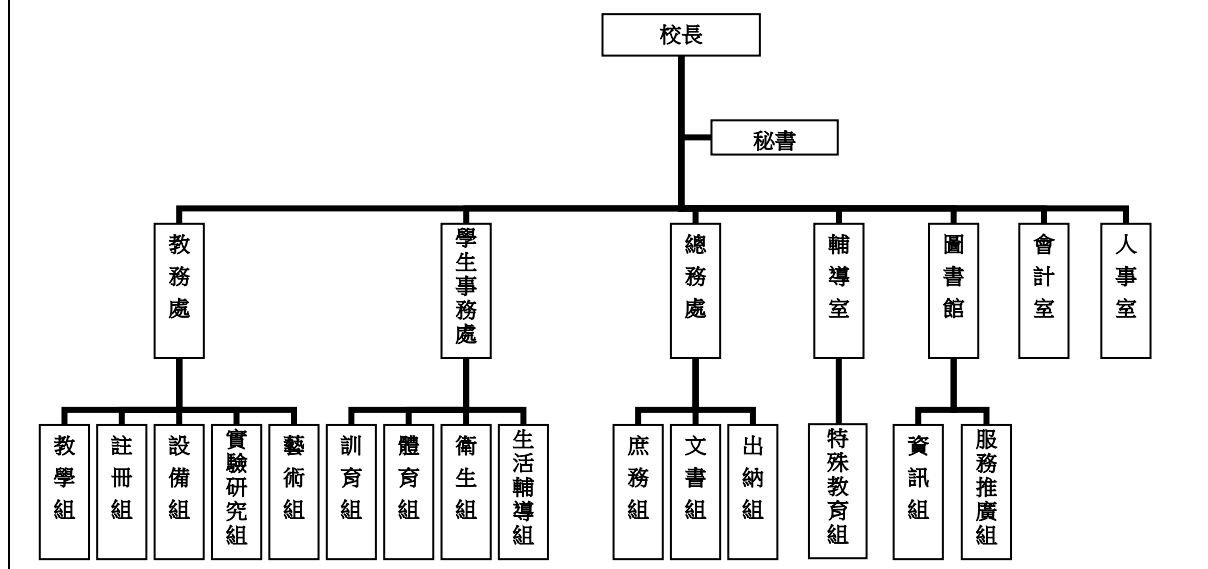
(五) 圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏、採購、推廣及管理等事項。

1.服務推廣組：掌理圖書分類、編目、自動化作業系統維護、推動館際合作服務等事項。

2.資訊組：掌理網路系統主機管理、硬體維護、採購，並推動資訊教育及相關專案計畫執行等事項。

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

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



臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	845	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育、戲劇班甄選報名費、游泳池水電清潔維護費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,891	本年度預計辦理熱食部等委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	373,572	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	240	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	30,939	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	2,453	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	預算數	預期績效
高中及高職教育計畫	409,372	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

		3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	8,350	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	10,188	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. 辦理女生宿舍浴廁整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 2 萬元、服務收入 84 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 31 萬 5 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 156 萬 5 千元、公庫撥款收入 3 億 7,357 萬 2 千元、使用規費收入 24 萬元、學雜費收入 3,093 萬 9 千元、受贈收入 120 萬元、雜項收入 125 萬 3 千元，本年度基金來源 4 億 996 萬元，較上年度預算數 4 億 4,965 萬元，減少 3,969 萬元，約 8.83%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 4 億 937 萬 2 千元，一般行政管理計畫 835 萬元，建築及設備計畫 1,018 萬 8 千元，本年度基金用途 4 億 2,791 萬元，較上年度預算數 4 億 5,079 萬 6 千元，減少 2,288 萬 6 千元，約 5.08%，主要係遞延修繕房屋建築支出費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,795 萬元，較上年度預算數 114 萬 6 千元，增加 1,680 萬 4 千元，約 1466.32%，將移用以前基金餘額 1,795 萬元支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,795 萬元。

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 277 萬 7 千元

1.114 年度原列遞延修繕房屋建築支出-無障礙電梯工程，內屬設備部分移列固定資產 177 萬 5 千元。

2.114 年度為本校教學等需求，確實需要辦理新購及汰舊換新，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 9 萬 6 千元。

3.114 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 6 萬 5 千元，學校自籌款由高中及高職教育業務計畫項下支應 36 萬 8 千元，共計 43 萬 3 千元。

4.114 年度教育部補助才能專長領域輔導群經費計畫 5 萬元。

5.115 年度為本校生物教學需求等，確實需要辦理新購及汰舊換新，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 42 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入等 2 萬 3 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、體育及戲劇班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 51 萬 3 千元、體育及戲劇班甄選報名費 20 萬 2 千元及教師甄選報名費等收入 17 萬 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理文教設施場館委外營運土地及房租	本年度收取文教設施場館等委外營運土地及房租出

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

	出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、利息收入及學生宿舍費等收入。	租之租金及權利金收入 9 萬 9 千元、財產報廢變賣之殘值收入 6 千元、利息收入 228 元、學生宿舍費收入 143 萬元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取市府之補助款 3 億 8,992 萬 4 千元及教育部之補助計畫 852 萬 5 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及停車場收入 14 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 3,448 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取學助學金等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 317 萬 4 千元及數位學生證補卡費及職務宿舍使用費等收入 152 萬 5 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務；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。辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 校園廣播系統數位化補	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園廣播系統數位化補齊工程。 3. 辦理圖書館屋頂防水隔

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

	齊工程。 3.圖書館屋頂防水隔熱整修工程。 4.辦理無障礙電梯工程。	熱整修工程。 4.辦理無障礙電梯工程。
--	--	------------------------

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 日止收取廠商履約逾期罰款收入 4 萬 1 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教科書採購收取之作業管理費、體育及戲劇班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取體育及戲劇班甄選報名費 11 萬 8 千元及教師甄選報名費等收入 4 萬 3 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理文教設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、利息收入及學生宿舍費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取文教設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入 4 萬 5 千元、財產報廢變賣之殘值收入 11 萬 3 千元及學生宿舍費等收入 8 萬 4 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 日止已收取市府之補助款 2 億 727 萬元及教育部之補助計畫 278 萬 1 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 1 萬 2 千元及停車場收入 2 萬 1 千元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 195 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學助學金等各界捐款收入及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 62 萬 9 千元及數位學生證補卡等收入 61 萬 4 千元。
高中及高職教	本年度截至 5 月 31 日止預	持續辦理各項教學、學生事

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

育計畫	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。	務、圖書及輔導等業務；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。辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，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，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 規劃、辦理基北區免試入學工作之工程招標作業。 3. 復興大樓外牆及周邊設施改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 無障礙校園環境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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理規劃、辦理基北區免試入學工作之工程招標作業。 3. 辦理復興大樓外牆及周邊設施改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理無障礙校園環境工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,777,000		
固定資產之建設改良擴充	2,777,000		
購置機械及設備	2,228,000	114	
數位圖形高階計算器	100,000		教育部補助高中優質化輔助方案15,000元，學校自籌85,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
互動式電子白板	65,000		教育部補助高中優質化輔助方案10,000元，學校自籌55,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
物聯套件組	60,000		教育部補助高中優質化輔助方案9,000元，學校自籌51,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
數位整合影像繪圖處理器	68,000		教育部補助高中優質化輔助方案10,000元，學校自籌58,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
影像辨識器	60,000		教育部補助高中優質化輔助方案9,000元，學校自籌51,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
數位處理器	80,000		教育部補助高中優質化輔助方案12,000元，學校自籌68,000元，所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
離心機	20,000		為改善本校教學需求，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-設備零件支應。
電梯	1,775,000		原列遞延修繕房屋建築支出-無障礙電梯工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	126,000	114	
畫框	50,000		教育部補助才能專長領域輔導群經費。
一對一分離式冷氣(7.1Kw)	36,000		為改善本校教師休息室需求，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-設備零件支應。
圖書	40,000		為改善本校圖書館館藏需求，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-設備零件支應。
購置機械及設備	246,000	115	
雙目顯微鏡	220,000		為改善本校生物教學需求，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-設備零件支應。
電子計時器	26,000		為改善本校體育教學需求，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-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	17,000	115	
單頻麥克風主機	17,000		為改善本校司令台廣播需求，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	160,000	115	
一對一分離式冷氣(7.1KW)	160,000		為改善本校學科教室教學需求，確實需要辦理汰舊換新，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(指定捐款)支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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

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－臺北市立復興高級中學

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（－）
440,226	基金來源	409,960	449,650	-39,690
23	徵收及依法分配收入	20	10	10
23	徵收收入	20	10	10
23	違規罰款收入	20	10	10
889	勞務收入	845	902	-57
889	服務收入	845	902	-57
1,535	財產收入	1,891	1,719	172
6	財產處分收入	10	10	
98	租金收入	315	172	143
	利息收入	1	1	
1,431	其他財產收入	1,565	1,536	29
398,449	政府撥入收入	373,572	413,113	-39,541
389,924	公庫撥款收入	373,572	413,113	-39,541
8,524	政府其他撥入收入			
146	規費收入	240	250	-10
146	使用規費收入	240	250	-10
34,485	教學收入	30,939	31,520	-581
34,485	學雜費收入	30,939	31,520	-581
4,699	其他收入	2,453	2,136	317
3,174	受贈收入	1,200	800	400
1,525	雜項收入	1,253	1,336	-83
425,030	基金用途	427,910	450,796	-22,886
395,280	高中及高職教育計畫	409,372	425,903	-16,531
5,278	一般行政管理計畫	8,350	5,657	2,693
24,472	建築及設備計畫	10,188	19,236	-9,048
15,196	本期賸餘(短絀)	-17,950	-1,146	-16,804
14,617	期初基金餘額	28,667	10,000	18,667
29,813	期末基金餘額	10,717	8,854	1,863

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－臺北市立復興高級中學

現金流量預計表

中華民國116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)			-17,950	
	業務活動之淨現金流入(流出)			-17,950	
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)				-17,950	
期初現金及約當現金				32,449	
期末現金及約當現金				14,499	

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－臺北市立復興高級中學

基金來源－徵收收入明細表

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				20,000	
徵收收入				20,000	較上年度預算數10,000元，增加10,000元。
違規罰款收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數10,000元，增加10,000元。 廠商違約罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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				845,000	
服務收入				845,000	較上年度預算數902,000元，減少57,000元。
	學期	2	250,000	500,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	戲劇班展演售票收入(收支對列)。
	人、次	17x2	800	27,200	暑期游泳訓練班(收支對列)。
	人	200	300	60,000	教師甄選報名費。
	年	1	207,050	207,050	學生甄選報名費(收支對列)。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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				315,000	
租金收入				315,000	較上年度預算數172,000元，增加143,000元。
	年	1	14,400	14,400	自動提款機場租收入。
	年	1	300,106	300,106	熱食部及合作社場租收入。
	年	1	494	494	配合預算編列至千元，增列進位數494元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

基金來源－利息收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 銀行利息收入。
				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,565,000	
其他財產收入				1,565,000	較上年度預算數1,536,000元，增加29,000元。
	人、學期	163x2	4,800	1,564,800	學生宿舍費收入(收支對列)。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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				373,572,000	
公庫撥款收入	年	1	373,572,000	373,572,000	較上年度預算數413,113,000元， 減少39,541,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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				240,000	
使用規費收入				240,000	較上年度預算數250,000元，減少10,000元。
	年	1	230,000	230,000	教職員停車管理收入(收支對列)。
	年	1	10,000	10,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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				30,939,000	
學雜費收入				30,939,000	較上年度預算數31,520,000元，減少581,000元。
	人、學期	1,725x1	6,240	10,764,000	115學年度第2學期學費收入預估學生1,820人，減免95人。
	人、學期	1,721x1	6,240	10,739,040	116學年度第1學期學費收入預估學生1,820人，減免99人。
	人、學期	580x1	1,820	1,055,600	115學年度第2學期高一雜費收入預估580人(收支對列)。
	人、學期	580x1	1,820	1,055,600	116學年度第1學期高一雜費收入預估580人(收支對列)。
	人、學期	744x1	1,740	1,294,560	115學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估744人(收支對列)。
	人、學期	746x1	1,740	1,298,040	116學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估746人(收支對列)。
	人、學期	378x1	2,060	778,680	115學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估378人(收支對列)。
	人、學期	372x1	2,060	766,320	116學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估372人(收支對列)。
	人、學期	650x1	380	247,000	115學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	630x1	380	239,400	116學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	學期	2	600,000	1,200,000	學習輔導費收入(收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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				1,253,000	
雜項收入				1,253,000	較上年度預算數1,336,000元，減少83,000元。
	季	4	26,649	106,596	北市北投區大屯段3小段428地號市有土地被培爾幼兒園無權佔有使用補償金。
	年	1	982,484	982,484	配住公有宿舍使用費收入及房租津貼收回。
	年	1	163,920	163,920	學生證補卡費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
395,279,564	425,903,000	合計	409,372,000	
363,148,110	384,986,000	用人費用	381,220,000	
179,918,412	193,227,840	正式員額薪資	188,224,920	較上年度預算數193,227,840元，減少5,002,920元。
179,447,172	192,785,760	職員薪金	187,782,840	
			149,483,400	教職員154人薪金(詳用人費用彙計表)。
			31,033,200	特教教師32人薪金(詳用人費用彙計表)。
			7,266,240	體育班教師及專任運動教練9人薪金(詳用人費用彙計表)。
471,240	442,080	工員工資	442,080	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
16,094,663	14,518,920	聘僱及兼職人員薪資	17,703,430	較上年度預算數14,518,920元，增加3,184,510元。
5,481,749	5,633,400	聘用人員薪金	5,875,320	
			707,520	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款380,000元)。
			5,167,800	聘用學務創新人員9人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,612,914	8,885,520	兼職人員酬金	11,828,110	
			1,799,820	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數165人，按9分之1計，編列18人，每人18節11月，總節數18人*18節*11月=3,564節，每節505元。
			8,510,260	兼課鐘點費：1.依課程標準規定，每週課程總時數2,313節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,930節。3.每週兼課總時數(1)-(2)=383節。4.總節數383節*4週*11月=16,852節，每節505元。
			999,900	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數165人乘以12節，總節數1,980節，每節505元(新增)。
			272,700	資源班專任及兼任教師鐘點費，540節*505元(特教教師改編鐘點費)。
			245,430	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*505元。
1,802,364	3,691,336	加（夜）班費	2,967,379	較上年度預算數3,691,336元，減少723,957元。
94,345	808,860	延長工時加班費	346,560	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
			7,770	高中音樂班聯合成果發表會逾時加班費。
			5,000	教師甄選逾時加班費。
			1,240	開放校園場地管理人員技工工友逾時加班費(收支對列)。
			80,000	辦理學習輔導活動等逾時加班費(收支對列)。
			30,000	重修學分費逾時加班費(收支對列)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			4,440	輔導活動辦理親職教育座談等逾時加班費。
			6,660	冬夏令營(含童軍活動)計畫逾時加班費。
			112,850	教職員各項業務逾時加班費(雜費)(收支對列)。
			22,000	學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			51,800	教科書作業管理逾時加班費(收支對列)。
			10,000	停車場管理人員逾時加班費(收支對列)。
1,708,019	2,882,476	未休假加班費	2,620,819	
			2,117,651	未休假加班費。
			287,100	聘用學務創新人員未休假加班費。
			39,307	專任輔導人員未休假加班費。
			132,561	未休假加班費。
			44,200	未休假加班費。
39,978,936	45,444,365	獎金	44,041,890	較上年度預算數45,444,365元，減少1,402,475元。
17,691,555	20,586,710	考績獎金	19,779,360	
			2,586,100	依考績法規定核發之獎金。
			605,520	依考績法規定核發之獎金。
			16,587,740	依考績法規定核發之獎金。
22,287,381	24,857,655	年終獎金	24,262,530	
			18,740,685	依規定於年節加發之獎金。
			908,280	依規定於年節加發之獎金。
			88,440	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			3,879,150	依規定於年節加發之獎金。
			645,975	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
101,207,113	105,744,060	退休及卹償金	106,765,476	較上年度預算數105,744,060元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
101,136,421	105,708,696	職員退休及離職金	106,730,112	1,021,416元。
			3,499,368	提撥退撫基金。
			16,053,144	提撥退撫基金。
			42,456	專任輔導人員提撥離職儲金。
			761,076	提撥退撫基金。
			86,064,000	退休人員月退休金，220人*30,600元*12月=80,784,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，20人*22,000元*12月=5,280,000元；合計86,064,000元。
			310,068	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
70,692	35,364	工員退休及離職金	35,364	提撥勞工退休準備金。
24,146,622	22,359,479	福利費	21,516,905	較上年度預算數22,359,479元，減少842,574元。
19,784,549	17,152,356	分擔員工保險費	16,822,164	
			12,742,740	分擔公保、勞保、健保費。
			2,676,600	分擔公保、勞保、健保費。
			696,060	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			611,460	分擔公保、勞保、健保費。
			95,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
374,200	667,700	傷病醫藥費	667,700	
			184,500	教職員健康檢查補助費，41人*4,500元。
			19,200	職業安全衛生健康檢查經費，16人*1,200元。
			384,000	教職員健康檢查補助費，24人*16,000元。
			80,000	教職員健康檢查補助費，10人*8,000元。
1,570,197	1,965,744	員工通勤交通費	1,965,744	
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			428,400	教師上下班交通費，68人*10月*630元。
			157,248	職員、技工、工友上下班交通費，13人*12月*1008元。
			112,896	教師上下班交通費，8人*12月*1,176元。
			936,000	教師上下班交通費，78人*10月*1,200元。
			316,800	聘用學務創新人員、體育班教練、職員、技工、工友上下班交通費，22人*12月*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
2,417,676	2,573,679	其他福利費	2,061,297	720,000 休假旅遊補助費。 16,000 休假旅遊補助費。 16,000 專任輔導人員休假旅遊補助費。 120,000 退休人員三節慰問金，20人*6,000元。 407,600 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 140,040 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 449,657 子女教育補助費。 48,000 休假旅遊補助費。 144,000 聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
24,363,061	25,288,000	服務費用	20,465,000	
5,435,002	4,973,580	水電費	5,272,592	較上年度預算數4,973,580元，增加299,012元。
4,336,995	4,036,760	工作場所電費	4,124,995	100,000 辦理學習輔導電費(收支對列)。 40,000 教科書作業管理電費(收支對列)。 50,000 重修學分費電費(收支對列)。 2,760 開放校園場地管理電費(收支對列)。 10,000 學生電腦課程用電費(收支對列)。 3,922,235 電費基本費。 50,000 學生宿舍電費(收支對列)。 734,870 水費基本費。 10,000 學生宿舍水費(收支對列)。 352,727 溫水游泳池瓦斯費。 296,702 較上年度預算數401,500元，減少51,000元。 104,162 郵費 100,500 100,000 寄發學生成績單及其他郵件等郵資(雜費)(收支對列)。 500 輔導活動函索有關資料，連繫校外機構、家長、校友等。 250,000 電話費(雜費)(收支對列)。 600 數據通信費
745,280	531,630	宿舍電費	50,000	學生宿舍電費(收支對列)。
		工作場所水費	734,870	水費基本費。
	10,000	宿舍水費	10,000	學生宿舍水費(收支對列)。
352,727	345,190	氣體費	352,727	溫水游泳池瓦斯費。
296,702	401,500	郵電費	350,500	較上年度預算數401,500元，減少51,000元。
104,162	151,500	郵費	100,500	
			100,000	寄發學生成績單及其他郵件等郵資(雜費)(收支對列)。
			500	輔導活動函索有關資料，連繫校外機構、家長、校友等。
191,940	250,000	電話費	250,000	電話費(雜費)(收支對列)。
600		數據通信費		
321,601	330,980	旅運費	236,580	較上年度預算數330,980元，減少94,400元。
294,046	255,830	國內旅費	205,830	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			186,000	校外教學隨隊人員出差旅費，40人*3天*1,

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
				550元(雜費)(收支對列)。
			14,790	教職員工因公出差旅費(雜費)(收支對列)。
27,450	67,600	貨物運費	29,200	
			10,000	參加打靶、露營、展覽、慶典等相關物資 運送費(雜費)(收支對列)。
			3,600	美術班作品等運送費(特教班教學材料費)。
			12,000	高中音樂班聯合成果發表會樂器搬運等。
			3,600	各級學校美術班聯合成果展作品等運送費 。
105	7,550	其他旅運費	1,550	
			1,550	冬夏令營(含童軍活動)計畫外聘教師交通費 。
787,629	1,972,750	印刷裝訂與廣告費	712,750	較上年度預算數1,972,750元，減少1,260,000 元。
787,629	1,972,750	印刷及裝訂費	712,750	
			240,307	影印機使用費，7臺*12月*4,768張*0.6元(雜 費)(收支對列)。
			340,051	印刷教學用表冊及零星報表等(雜費)(收支 對列)。
			11,400	美術班印刷、畫冊及文宣等(特教班教學材 料費)。
			2,000	音樂班印刷教學有關資料等。
			4,726	舞蹈班印刷教學有關資料等。
			4,726	戲劇班印刷教學有關資料等。
			4,000	專業成長計畫印製講義等。
			3,340	冬夏令營(含童軍活動)計畫手冊、研習證書 印刷等。
			2,200	課後社團活動印刷等。
			49,000	高中音樂班聯合成果發表會海報、節目單 及招待券印刷等。
			6,000	輔導活動印製輔導刊物等。
			45,000	高中戲劇班成果發表會宣傳海報及DM等。
3,805,771	3,923,010	修理保養及保固費	3,753,490	較上年度預算數3,923,010元，減少169,520元 。
865,450	859,510	一般房屋修護費	667,460	
			67,460	校舍等維護修理(太陽光電發電設備售電回 饋)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			600,000	校舍修理、水電修理、校具及其他雜項修理等(雜費)(收支對列)。
92,040	500,000	宿舍修護費	500,000	學生宿舍維護保養費等(收支對列)。
151,750	369,600	機械及設備修護費	649,210	
			38,000	電腦教室電腦設備維護費。
			200,000	電機修理及其他設備修理等(雜費)(收支對列)。
			300,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			111,210	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
2,688,531	2,193,900	雜項設備修護費	1,936,820	
			300,000	學生宿舍設備修護費等(收支對列)。
			100,000	停車場管理場地修繕等(收支對列)。
			2,040	音樂班鋼琴調音等。
			41,460	音樂班鋼琴調音等(特教班教學材料費)。
			1,349,320	黑板、課桌椅、教育器材、體育器材、童子軍器材、工藝機械及家事用具之整修及其他零星之修護等(雜費)(收支對列)。
			4,000	高中音樂班聯合成果發表會鋼琴調音等。
			120,000	辦理學習輔導設備等維護費(收支對列)。
			10,000	教科書作業管理設備等維修費(收支對列)。
			10,000	重修學分費教學設備等修護費(收支對列)。
8,000		其他資產修護費		
	952	保險費	952	較上年度預算數952元，無增減。
	952	其他保險費	952	暑期泳訓班保險費，34人*28元(收支對列)。
1,288,248	1,317,828	一般服務費	1,562,736	較上年度預算數1,317,828元，增加244,908元。
3,750		公證費		
16,674	17,712	佣金、匯費、經理費及手續費	16,296	委託超商代收學雜費手續費，1,358人*2學期*6元。
485,240	602,796	外包費	623,460	
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955元。
	2,400	義(志)工服務費	2,100	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，14人*1年*150元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
194,613	73,920	計時與計件人員酬金	88,880	
			80,800	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*505元。
			8,080	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。
587,971	621,000	體育活動費	832,000	
			828,000	文康活動費，本校編列教職員195人，工員1人，約聘僱人員9人，臨時人員2人，合計207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。
12,428,108	12,367,400	專業服務費	8,575,400	較上年度預算數12,367,400元，減少3,792,000元。
10,904,696	11,545,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,588,400	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			172,500	特約醫護人員臨場健康服務出席費，69人次*2,500元(雜費)(收支對列)。
			150,000	外聘專家學者出席費，60人次*2,500元(雜費)(收支對列)。
			2,592,000	音樂班教師鐘點費。
			1,080,000	舞蹈班教師鐘點費。
			900,000	戲劇班教師鐘點費。
			93,600	特教班教材編輯費，13班*12月*600元。
			216,000	美術班教師鐘點費。
			127,300	資源班教師鐘點費(特教教師改編鐘點費)。
			43,000	校園淨零排放新生活運動內聘教師鐘點費，43節*1,000元(新增)。
			4,000	校園淨零排放新生活運動外聘教師鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			920,000	重修學分費內聘教師鐘點費(收支對列)。
			800,000	辦理學習輔導費教師鐘點費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，20節*500元(收支對列)。
			12,000	小小農夫體驗教育外聘教師鐘點費，6節*2,000元。
			40,000	性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
				20節*2,000元。
			28,000	專業成長計畫外聘教師鐘點費，14節*2,000元。
			20,000	高中音樂班聯合成果發表會外聘教師鐘點費，10節*2,000元。
			100,000	輔導活動外聘教師鐘點費，50節*2,000元。
			18,000	冬夏令營(含童軍活動)計畫外聘教師鐘點費，9節*2,000元。
			20,000	班級自治費辦理週會等活動外聘教師鐘點費，10節*2,000元。
			34,000	課後社團活動外聘教師鐘點費，17節*2,000元。
			152,000	外聘教練鐘點費(體育班業務費)。
69,078	119,200	委託檢驗(定)試驗認證費	119,200	
			50,000	游泳池瓦斯檢測費等(雜費)(收支對列)。
			50,000	建物公共安全檢測及消防安全檢測費等(雜費)(收支對列)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1年*1,200元。
379,980	239,000	試務甄選費	169,400	
			45,400	教師甄選試務費用。
			124,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
351,319	20,000	電腦軟體服務費	20,000	
			20,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
723,035	443,600	其他專業服務費	678,400	
			300,000	電氣技術顧問服務費用、全校化糞池清理等(雜費)(收支對列)。
			8,400	美術班召集人輔導費，1人*12月*700元。
			8,400	舞蹈班召集人輔導費，1人*12月*700元。
			8,400	戲劇班召集人輔導費，1人*12月*700元。
			8,400	音樂班召集人輔導費，1人*12月*700元。
			244,800	學校廚餘處理費，48班*1年*5,100元(新增)。
			100,000	停車場管理場地清潔維護等(收支對列)。
3,696,941	5,068,000	材料及用品費	3,520,000	
792,369	2,220,108	使用材料費	1,298,986	較上年度預算數2,220,108元，減少921,122元。
				。
792,369	2,220,108	設備零件	1,298,986	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
			8,600	學生甄選業務用碼表等(收支對列)。
			420,000	學生宿舍用具等(收支對列)。
			3,820	音樂班教學所需用具等。
			13,000	小小農夫體驗教育用農具、澆水器具及種植箱等。
			50,000	辦理學習輔導教學設備等(收支對列)。
			40,000	教科書作業管理教學用具等(收支對列)。
			430,020	重修學分費教學用具等(收支對列)。
			120,000	文書用具、照明用具及陳列用具等(雜費)(收支對列)。
			20,000	家事用具及餐飲用具等(雜費)(收支對列)。
			100,000	各科教學用影片、錄影(音)帶、投影片、掛圖、標本及用具等(雜費)(收支對列)。
			40,000	音樂、運動等所需康樂用具等(雜費)(收支對列)。
			21,146	木工、金工、電工、泥工等勞動生產教學工具等(雜費)(收支對列)。
			5,600	無線吸塵器1臺(健護科)(由班級設備費移列)。
			16,000	教材教具等(特教組)(由班級設備費移列)。
			10,800	餐具組，6組*1,800元(家政科)(由班級設備費移列)。
2,904,572	2,847,892	用品消耗	2,221,014	較上年度預算數2,847,892元，減少626,878元。
10,040	331,334	辦公(事務)用品	83,048	
			9,000	輔導活動輔導室所需文具、紙張等。
			18,500	運動會用文具及紙張等。
			10,000	教學用文具及紙張等(雜費)(收支對列)。
			1,560	校園淨零排放新生活運動教具等(新增)。
			8,840	各級學校美術班聯合成果展文具紙張等。
			13,200	美術班教學用文具紙張等。
			8,474	舞蹈班教學用文具紙張等。
			8,474	戲劇班教學用文具紙張等。
			2,600	音樂班教學用文具紙張等。
			2,400	資源班文具紙張等。
14,950	30,000	報章雜誌	30,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
			15,000	訂閱書報雜誌等(雜費)(收支對列)。
			15,000	雜誌等(圖書館)(由班級設備費移列)。
15,714	66,000	農業與園藝用品及環境美化費	46,000	園藝小尖兵示範學園植栽及維護等。
152,151	200,000	化學藥劑與實驗用品	250,000	實驗材料:物理、化學、生物之實驗藥品材料等(雜費)(收支對列)。
	90,000	服裝		
41,446	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	保健、醫療等用具(雜費)(收支對列)。
2,670,271	2,080,558	其他用品消耗	1,761,966	
			50,000	工藝(家事)材料:木工、電工、金工、泥工、烹飪、縫紉材料等(雜費)(收支對列)。
			20,888	訓育活動材料、美術科學展覽材料等(雜費)(收支對列)。
			20,000	音樂器材:樂譜及音樂零星器材配件等(雜費)(收支對列)。
			20,000	體育材料:體育教學用各種球類等(雜費)(收支對列)。
			57,000	衛生材料:衛生器材、清潔用具、掃具等(雜費)(收支對列)。
			192,500	專用垃圾袋費用，77箱*2,500元(雜費)(收支對列)。
			99,600	辦理教職員開會、因公外出及校外巡邏監護糾察逾時誤餐餐盒費用，830人次*120元(雜費)(收支對列)。
			15,612	教學材料:粉筆、白報紙、油墨、臘紙教具及有關教學用之表單等(雜費)(收支對列)。
			20,000	運動會獎牌、錦旗等。
			35,000	運動會體育器材、比賽用球類等。
			19,400	運動會場布置等。
			6,000	運動會活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			86,200	消耗器材費、營養品等(體育班業務費)。
			73,800	學生校外比賽逾時誤餐餐盒費用，615人次*120元(體育班業務費)。
			10,760	輔導活動親職教育座談會等活動場地佈置各項雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
			19,800	輔導活動會議逾時誤餐餐盒費用，165人次*120元。
			3,800	課後社團活動彩排會場佈置等。
			7,800	班級自治費學生活動逾時誤餐餐盒費用，65人次*120元。
			850	冬夏令營(含童軍活動)計畫雜支等。
			9,600	冬夏令營(含童軍活動)計畫逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。
			50,000	高中生命教育中心學校用雜支等。
			10,000	重修學分費教學消耗器材等(收支對列)。
			30,000	辦理教科書發放作業逾時誤餐餐盒費用，250人次*120元(收支對列)。
			19,624	教科書作業管理物品耗材等(收支對列)。
			50,000	辦理學習輔導零星消耗器材等(收支對列)。
			12,000	小小農夫體驗教育用種子、培養土及圍籬等園藝用品。
			2,600	專業成長計畫雜支等。
			5,400	專業成長計畫逾時誤餐餐盒費用，45人次*120元。
			15,000	性別平等教育宣導活動視聽媒材及雜支等。
			9,600	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。
			12,388	暑期泳訓班雜支等(收支對列)。
			460	暑期泳訓班消毒清潔用氯粉等，2班*230元(收支對列)。
			2,400	美術班聯合成果展展覽開幕工作人員及各校參與師生逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			5,160	美術班聯合成果展場地佈置及作品裱框等雜支。
			22,230	高中音樂班聯合成果發表會用品雜支等。
			18,000	高中音樂班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			20,000	高中舞蹈班成果發表會會場用品雜支等。
			1,440	校園淨零排放新生活運動逾時誤餐餐盒費用，12人次*120元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
			55,000	高中戲劇班成果發表會成果發表用品雜支等。
			2,740	音樂班書籍、CD等。
			50,000	高中戲劇班展演成果發表表演道具雜支等(收支對列)。
			26,460	美術班教學成果展所需用品等(特教班教學材料費)。
			41,460	舞蹈班教學成果展所需用品等(特教班教學材料費)。
			41,460	戲劇班教學成果展所需用品等(特教班教學材料費)。
			8,320	資源班所需消耗用品等(特教班教學材料費)。
			5,500	資源班設計課程及進行活動所需用品等(特教班教學材料費)。
			4,800	資源班活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			284,800	學生宿舍清潔用具及雜支等(收支對列)。
			20,000	停車場管理場地清潔用具及雜支等(收支對列)。
			156,400	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			7,200	學生甄選業務逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元(收支對列)。
			2,914	學生甄選業務場地布置雜支等(收支對列)。
128,070	3,769,000	租金、償債、利息及相關手續費	87,000	
	3,680,000	機器租金		較上年度預算數3,680,000元，減少3,680,000元。
	3,500,000	電腦租金及使用費		
	180,000	機械及設備租金		
70,190	20,360	交通及運輸設備租金	22,000	較上年度預算數20,360元，增加1,640元。
70,190	20,360	車租	22,000	
			10,000	辦理教學活動車租等(雜費)(收支對列)。
			12,000	高中音樂班聯合成果發表會交通車。
57,880	68,640	雜項設備租金	65,000	較上年度預算數68,640元，減少3,640元。
57,880	68,640	雜項設備租金	65,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
			60,000	高中舞蹈班成果發表會專業燈光系統設備等租借。
			5,000	高中音樂班聯成果發表會鋼琴租借等。
	6,000	稅捐及規費(強制費)	6,000	
	1,000	土地稅	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	一般土地地價稅	1,000	開放校園場地地價稅(收支對列)。
	5,000	房屋稅	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	5,000	一般房屋稅	5,000	開放校園場地房屋稅(收支對列)。
3,676,700	3,473,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,754,000	
5,900	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	學術團體會費	2,000	參加體育團體會費(雜費)(收支對列)。
3,900		職業團體會費		
2,236,222	1,851,200	捐助、補助與獎助	1,945,000	較上年度預算數1,851,200元，增加93,800元。
2,236,222	1,850,130	獎助學員生給與	1,942,892	
			34,000	特殊教育學生補助金，17人*2,000元。
			24,000	特殊教育學生獎學金，4人*6,000元。
			180,000	教科書作業管理學生獎學金等(收支對列)。
			128,576	教科書作業管理學生工讀金，656小時*196元(收支對列)。
			49,980	重修學分費學生工讀金，255小時*196元(收支對列)。
			126,000	優秀學生獎學金，63班*2學期*1,000元。
			88,000	班級自治費學生獎勵金等。
			10,000	課後社團學生獎勵金等。
			50,000	學生公費、學生獎勵金等(雜費)(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			1,200,000	接受各界捐款獎助學金等。
			42,336	學生甄選學生工讀金，216小時*196元(收支對列)。
	1,070	其他捐助、補助與獎助	2,108	學生刊物、營養補助及學校社團補助費等(雜費)(收支對列)。
1,434,578	1,619,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,807,000	較上年度預算數1,619,800元，增加187,200元。
572,288	440,800	獎勵費用	412,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
862,290	1,179,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	412,000 1,395,000	敬師獎勵活動費，206人*2,000元。
			9,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*9,000元。
			1,386,000	清寒學生餐費補助，66人*280日*75元。
266,682	3,313,000	其他	320,000	
266,682	3,313,000	其他支出	320,000	較上年度預算數3,313,000元，減少2,993,000元。
266,682	3,313,000	其他	320,000	
			19,500	視聽教材及其他雜支等(雜費)(收支對列)。
			162,000	學生參賽差旅費等(體育班業務費)。
			40,000	學生參賽報名費等(體育班業務費)。
			20,000	退休人員紀念品，2人*10,000元。
			7,000	輔導活動心理及輔導期刊及視聽教材等。
			31,500	輔導活動購買性向類及興趣測驗等。
			20,000	班級自治費學生活動差旅費及雜支等。
			20,000	高中舞蹈班成果發表會舞蹈服裝道具等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,278,222	5,657,000	合計	8,350,000	
773,133	923,000	用人費用	923,000	
773,133	923,000	加（夜）班費	923,000	較上年度預算數923,000元，無增減。
773,133	923,000	延長工時加班費	923,000	
			242,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			681,000	教職員各項業務逾時加班費。
4,297,159	4,115,000	服務費用	6,114,000	
3,669,073	2,712,000	一般服務費	2,808,000	較上年度預算數2,712,000元，增加96,000元。
				。
3,669,073	2,712,000	外包費	2,808,000	
			600,000	消化超額職工15人(技工、工友)業務外包費(依95.5.18日北市教人字第09533725200號函辦理)。
			2,208,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*46,000元。
448,125	1,223,000	專業服務費	3,126,000	較上年度預算數1,223,000元，增加1,903,000元。
25,500	12,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,500	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費，11人次*2,500元(統籌業務費移列)。
422,625	1,210,500	其他專業服務費	3,098,500	
			1,210,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			1,888,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
179,961	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,961	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
205,930	617,000	材料及用品費	581,000	
205,930	617,000	用品消耗	581,000	較上年度預算數617,000元，減少36,000元。
203,980	516,200	辦公(事務)用品	480,200	
			479,360	統籌業務費計算如下：普通班48班、藝才班12班、體育班3班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*33班*12月=271,260元，以上合計667,260元，除依實際需求移列出席費27,500元、逾時誤餐餐盒費用100,800元、會費2,000元及獎勵教師獎金57,600元外，其餘如列數。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
1,950	100,800	其他用品消耗	100,800	辦理行政會議逾時誤餐餐盒費用，840人次*120元(統籌業務費移列)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	732,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費移列)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	730,000	較上年度預算數0元，增加730,000元。
		獎勵費用	730,000	
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			324,000	教師兼任行政工作獎金(主任6人、組長12人)，18人*12月*1,500元(新增)。
			57,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，16人*3,600元(統籌業務費移列)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(主任6人)，6人*12月*2,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(組長12人)，12人*12月*1,000元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
24,471,889	19,236,000	合計	10,188,000	
24,471,889	19,236,000	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	10,188,000	
8,893,257	2,975,000	購建固定資產	1,133,000	
8,893,257	2,975,000	一般建築及設備計畫	1,133,000	
688,506	399,786	班級設備	744,000	
		購置機械及設備	220,000	
			220,000	汰換雙目型複式顯微鏡，10臺 *22,000元。
20,000		購置交通及運輸設備	31,000	
			31,000	汰換擴大機1組(藝術組)。
668,506	399,786	購置雜項設備	493,000	
			315,000	汰換一對一分離式冷氣(含安 裝)，7臺*45,000元(國文科及輔 導室)。
			46,500	汰換窗型冷氣(含安裝)1臺(化 學科)。
			116,000	新購圖書館典藏圖書。
			15,500	新購雙面磁性白板(含迴轉架)1 組(生命教育科)。
60,164	242,534	特殊班設備	81,000	
	72,000	購置交通及運輸設備	70,000	
			45,000	新購壁掛式喇叭1組(舞蹈科)。
			25,000	新購音響擴大機1組(戲劇科)。
60,164	170,534	購置雜項設備	11,000	
			11,000	新購維納斯角胸像1座(美術科) 。
1,708,800	897,000	資訊設備	308,000	
1,708,800	897,000	購置機械及設備	308,000	
			118,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			190,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
6,435,787	1,435,680	校園設備		
5,476,879	1,047,000	購置機械及設備		
958,908	150,000	購置雜項設備		
	238,680	租賃資產租金		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
30,000	30,000	購置教學軟體	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
15,548,632	16,231,000	遞延支出	9,025,000	
15,548,632	16,231,000	一般建築及設備計畫	9,025,000	
		女生宿舍浴廁整修工程	9,025,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,025,000	
			8,266,610	一、施工費。
			593,663	二、委託技術服務費(總包價法)。
			164,727	三、工程管理費(依施工費約2%編列)。
15,548,632	16,231,000	校園整修工程		
15,448,632	16,231,000	遞延修繕房屋建築支出		
100,000		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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(-)
52,870	資產合計	33,774	51,724	-17,950
52,870	資產	33,774	51,724	-17,950
38,071	流動資產	18,975	36,925	-17,950
33,595	現金	14,499	32,449	-17,950
33,595	銀行存款	14,499	32,449	-17,950
4,476	應收款項	4,476	4,476	
4,476	其他應收款	4,476	4,476	
12,868	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,868	12,868	
12,868	準備金	12,868	12,868	
3,925	退休及離職準備金	3,925	3,925	
8,944	其他準備金	8,944	8,944	
1,931	其他資產	1,931	1,931	
1,931	什項資產	1,931	1,931	
1,931	暫付及待結轉帳項	1,931	1,931	
1,217,708	代管資產	1,217,708	1,217,708	
1,217,708	應付代管資產	1,217,708	1,217,708	
52,870	負債及基金餘額合計	33,774	51,724	-17,950
23,057	負債	23,057	23,057	
14,399	流動負債	14,399	14,399	
14,399	應付款項	14,399	14,399	
9,780	應付代收款	9,780	9,780	
3,720	應付費用	3,720	3,720	
720	應付工程款	720	720	
180	其他應付款	180	180	
8,658	其他負債	8,658	8,658	
8,658	什項負債	8,658	8,658	
1,802	存入保證金	1,802	1,802	
3,925	應付退休及離職金	3,925	3,925	
2,931	暫收及待結轉帳項	2,931	2,931	
29,813	基金餘額	10,717	28,667	-17,950
29,813	基金餘額	10,717	28,667	-17,950
29,813	基金餘額	10,717	28,667	-17,950
29,813	累積餘額	10,717	28,667	-17,950

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數137,400元，上年度預計數137,400元，本年度預計數137,400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457,742,600元、無形資產157,660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
425,029,675	450,796,000	合計	427,910,000	409,372,000
363,921,243	385,909,000	用人費用	382,143,000	381,220,000
179,918,412	193,227,840	正式員額薪資	188,224,920	188,224,920
179,447,172	192,785,760	職員薪金	187,782,840	187,782,840
471,240	442,080	工員工資	442,080	442,080
16,094,663	14,518,920	聘僱及兼職人員薪資	17,703,430	17,703,430
5,481,749	5,633,400	聘用人員薪金	5,875,320	5,875,320
10,612,914	8,885,520	兼職人員酬金	11,828,110	11,828,110
2,575,497	4,614,336	加（夜）班費	3,890,379	2,967,379
867,478	1,731,860	延長工時加班費	1,269,560	346,560
1,708,019	2,882,476	未休假加班費	2,620,819	2,620,819
39,978,936	45,444,365	獎金	44,041,890	44,041,890
17,691,555	20,586,710	考績獎金	19,779,360	19,779,360
22,287,381	24,857,655	年終獎金	24,262,530	24,262,530
101,207,113	105,744,060	退休及卹償金	106,765,476	106,765,476
101,136,421	105,708,696	職員退休及離職金	106,730,112	106,730,112
70,692	35,364	工員退休及離職金	35,364	35,364
24,146,622	22,359,479	福利費	21,516,905	21,516,905
19,784,549	17,152,356	分擔員工保險費	16,822,164	16,822,164
374,200	667,700	傷病醫藥費	667,700	667,700
1,570,197	1,965,744	員工通勤交通費	1,965,744	1,965,744
2,417,676	2,573,679	其他福利費	2,061,297	2,061,297
28,660,220	29,403,000	服務費用	26,579,000	20,465,000
5,435,002	4,973,580	水電費	5,272,592	5,272,592
4,336,995	4,036,760	工作場所電費	4,124,995	4,124,995
	50,000	宿舍電費	50,000	50,000
745,280	531,630	工作場所水費	734,870	734,870
	10,000	宿舍水費	10,000	10,000
352,727	345,190	氣體費	352,727	352,727
296,702	401,500	郵電費	350,500	350,500
104,162	151,500	郵費	100,500	100,500

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
8,350,000 923,000	10,188,000				
923,000 923,000					
6,114,000					

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
191,940	250,000	電話費	250,000	250,000
600		數據通信費		
321,601	330,980	旅運費	236,580	236,580
294,046	255,830	國內旅費	205,830	205,830
27,450	67,600	貨物運費	29,200	29,200
105	7,550	其他旅運費	1,550	1,550
787,629	1,972,750	印刷裝訂與廣告費	712,750	712,750
787,629	1,972,750	印刷及裝訂費	712,750	712,750
3,805,771	3,923,010	修理保養及保固費	3,753,490	3,753,490
865,450	859,510	一般房屋修護費	667,460	667,460
92,040	500,000	宿舍修護費	500,000	500,000
151,750	369,600	機械及設備修護費	649,210	649,210
2,688,531	2,193,900	雜項設備修護費	1,936,820	1,936,820
8,000		其他資產修護費		
	952	保險費	952	952
	952	其他保險費	952	952
4,957,321	4,029,828	一般服務費	4,370,736	1,562,736
3,750		公證費		
16,674	17,712	佣金、匯費、經理費及手續費	16,296	16,296
4,154,313	3,314,796	外包費	3,431,460	623,460
	2,400	義(志)工服務費	2,100	2,100
194,613	73,920	計時與計件人員酬金	88,880	88,880
587,971	621,000	體育活動費	832,000	832,000
12,876,233	13,590,400	專業服務費	11,701,400	8,575,400
10,930,196	11,558,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,615,900	7,588,400
69,078	119,200	委託檢驗(定)試驗認證費	119,200	119,200
379,980	239,000	試務甄選費	169,400	169,400
351,319	20,000	電腦軟體服務費	20,000	20,000
1,145,660	1,654,100	其他專業服務費	3,776,900	678,400
179,961	180,000	公共關係費	180,000	
179,961	180,000	公共關係費	180,000	

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
3,902,871	5,685,000	材料及用品費	4,101,000	3,520,000
792,369	2,220,108	使用材料費	1,298,986	1,298,986
792,369	2,220,108	設備零件	1,298,986	1,298,986
3,110,502	3,464,892	用品消耗	2,802,014	2,221,014
214,020	847,534	辦公(事務)用品	563,248	83,048
14,950	30,000	報章雜誌	30,000	30,000
15,714	66,000	農業與園藝用品及環境美化費	46,000	46,000
152,151	200,000	化學藥劑與實驗用品	250,000	250,000
	90,000	服裝		
41,446	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,000
2,672,221	2,181,358	其他用品消耗	1,862,766	1,761,966
128,070	3,769,000	租金、償債、利息及相關手續費	87,000	87,000
	3,680,000	機器租金		
	3,500,000	電腦租金及使用費		
	180,000	機械及設備租金		
70,190	20,360	交通及運輸設備租金	22,000	22,000
70,190	20,360	車租	22,000	22,000
57,880	68,640	雜項設備租金	65,000	65,000
57,880	68,640	雜項設備租金	65,000	65,000
24,471,889	19,236,000	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	10,188,000	
8,893,257	2,975,000	購建固定資產	1,133,000	
7,185,679	1,944,000	購置機械及設備	528,000	
20,000	72,000	購置交通及運輸設備	101,000	
1,687,578	720,320	購置雜項設備	504,000	
	238,680	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
15,548,632	16,231,000	遞延支出	9,025,000	
15,448,632	16,231,000	遞延修繕房屋建築支出	9,025,000	
100,000		其他遞延支出		
	6,000	稅捐及規費(強制費)	6,000	6,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫
	1,000	土地稅	1,000	1,000
	1,000	一般土地地價稅	1,000	1,000
	5,000	房屋稅	5,000	5,000
	5,000	一般房屋稅	5,000	5,000
3,678,700	3,475,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,486,000	3,754,000
7,900	4,000	會費	4,000	2,000
2,000	2,000	學術團體會費	2,000	2,000
5,900	2,000	職業團體會費	2,000	
2,236,222	1,851,200	捐助、補助與獎助	1,945,000	1,945,000
2,236,222	1,850,130	獎助學員生給與	1,942,892	1,942,892
	1,070	其他捐助、補助與獎助	2,108	2,108
1,434,578	1,619,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,537,000	1,807,000
572,288	440,800	獎勵費用	1,142,000	412,000
862,290	1,179,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,395,000	1,395,000
266,682	3,313,000	其他	320,000	320,000
266,682	3,313,000	其他支出	320,000	320,000
266,682	3,313,000	其他	320,000	320,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
732,000					
2,000					
2,000					
730,000					
730,000					

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員1人、工友外包4人及消化超額工友15人外包費等，計343萬1,460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等，計8萬8,880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	382,143,000	188,224,920	5,875,320	3,890,379		24,262,530	19,779,360	
高中及高職 教育計畫	381,220,000	188,224,920	5,875,320	2,967,379		24,262,530	19,779,360	
正式人員	274,938,660	188,224,920		2,626,172		23,528,115	19,779,360	
聘僱人員	8,269,230		5,875,320	341,207		734,415		
兼任人員	11,828,110							
其他人員	86,184,000							
一般行政管理 計畫	923,000			923,000				
正式人員	923,000			923,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包4人及消化超額工友15人外包費等，計343萬1,460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等，計8萬8,880元

彙計表

單位：新臺幣元

40501057-59

人員明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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				409,372	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				425,903	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				395,280	
(113)年度決算數					
高中及高職教育計畫				392,953	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				385,776	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

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	696,199	221,605	1,163		82			17,774	457,900
土地	54,713								54,713
土地改良物	907	898							9
房屋及建築	443,574	56,556						7,984	379,034
機械及設備	91,699	75,847	528	增置				5,657	10,723
交通及運輸 設備	20,574	18,571	101	增置				983	1,121
雜項設備	82,628	69,734	504	增置				3,150	10,248
購建中固定 資產	1,894								1,894
電腦軟體	210		30	增置	82	無形資 產攤銷			158