

國立新豐高級中學

115年度預算分配

主計室彙編
114年10月22日

國立新豐高級中學

115年度預算分配

目 錄

一、預算分配注意事項·····	1
二、經常收支暨營運管費費用預算分配表·····	2-4
三、基本業務費分配表	
1、基本業務費標準分配參數及額度·····	5
2、基本業務費彙計表·····	6
3、業務費標準分配概況表·····	7
四、差旅費分配表	
1. 差旅費分配計算表·····	8
2. 差旅費分配概況表·····	9
五、部門預算分配表·····	10-14
六、資本支出經費編列暨執行分配表·····	15-16
六、附錄	
1、人事費明細表·····	17

國立新豐高級中學 115 年度預算分配注意事項

114 年 10 月 22 日預算分配會議審議通過

- 一、本校預算係以不超預算分配並依據「國立高級中等學校校務基金設置條例」第十條之規定以維持基金收支平衡或有賸餘為原則來計算可供分配之數額。
- 二、統籌經費支用於年度進行中發生的重大事件、偶發事件、緊急事件、專案性計畫或校長交辦事項等，須專案簽奉校長核准之項目。
- 三、超時加班費預算 120,000 元，為預算管制項目，由人事室統籌管控。
- 四、文康活動費預算每人額度 3,000 元，不可超支，辦理方式依本校「教職員工文康活動實施要點」規定。
- 五、營運管理固定費用為專款專用，各項目依實際執行狀況，若有結餘可簽准流用至其他項目使用，惟不得流用至基本業務費及差旅費。
- 六、差旅費係各單位行政人員出差、教職員工參加研習及補助學生參加比(競)賽，由各單位自行管控，規劃運用，當月差旅費請於次月 15 日前辦理報銷事宜，不足時請先向其他單位調撥支應(差旅費為管制性項目不能由其他經費流入)，如有賸餘得流用至基本業務費使用。
- 七、台灣電力公司自 104 年起已取消教育用電優惠措施，請總務處積極研謀節約措施並有效管控，以達成節約目標。
- 八、校園維護費用應考量學校整體規劃後集中辦理，零星性質之維護經需求單位提出申請後，應衡量急迫性及優先順序後辦理，以發揮經費使用最大效益。
- 九、依行政院 98.2.27 院授人考字第 0980061078 號函，為力行儉約並求合宜，各機關之會議仍以不供應餐點為原則，惟如會議時間較長影響用餐時間者，則可由機關視實際需要提供餐盒。
- 十、各單位預算分配後請及早規劃各項經費使用並落實管控預算，本年度自籌收入賸餘已全數分配至各單位使用或支應學校營運管理費用，學校已無多餘收入可支應額外所需，籲請各單位切實本『當用則用，當省則省』原則，擲節開支，並協力爭取各級政府機關之經費補助及外界奧援。
- 十一、一般建築及設備、無形資產及遞延費用，請依編列計畫項目及早規劃並積極執行，欲執行計畫若與原編列計畫項目不同或有新增計畫，請簽准後辦理；若有標餘款請先收回，再請總務處重新調查需求，經考量學校整體需求及急迫性後重新規劃用途，以發揮預算最大效益。
- 十二、115 年度預算案尚未經立法院審議通過，嗣後教育部補助額度若經刪減，將比率收回各單位業務費及營運管理固定費用以為因應。

115年度概算經常收支彙總表-依核定基本額度調整

單位：千元

編號	科 目	115年度		備註
		收入	支出	
41A1	國庫撥補(經常性支出)	187,240		依114025號]預算通報核給115年經常性支出基本額度187,240千元(190,611千元扣除公費生補助472千元、115年度移列計畫納入基本額度1465千元及移列年度中補助計畫1434千元)。
41A1	國庫撥補(法律義務公費生補助)	472	472	暫依表五估列公費生補助448千元及體育班原住民生寒暑假訓練伙食費24千元
41AX	國庫撥補(移列納入基本額度)	1,465	1,465	1. 115年度就近入學獎金460千元(依預算114024通報核定)。 2. 115年度補助十二年國基本教育課程新增鐘點費1,005千元(依預算114024通報核定)。
41AX	國庫撥補(移列年度中其他補助)	1,434	1,434	1. 115年教師每週本節數調降新增鐘點費1,359千元(依預算114024通報核定)。 2. 115年度身心障礙學生輔導經費75千元(依預算114024通報核定)。
4131	學雜費收入淨額(日)	3,408		依114025號通報定學生人數及學雜費收入
4131	學雜費收入淨額(夜)	78		依114025號通報定學生人數及學雜費收入
41AX	年度中其他補助收入	9,464	9,176	1. 教務處：2,791千元，含優質化1,583千元、適性學習大專校院計畫150千元、英語成效350千元、身心障礙學生學習扶助38千元、學生學習扶助經費(寒假)80千元、兼任行政助理300千元、本土語及原住民語90千元及高中輔團減授代課費200千元。2. 學務處：3,827千元，含工讀助學金633千元、關懷動物生命教育計畫40千元、健康促進學校計畫30千元、多元生理用品24千元、童軍精進教育發展實施計畫40千元、品德教育30千元、游泳池經營管理-救生員經費690千元、各級學校聘任專任運動教練實施計畫經費(桌球)220千元、運動傷害防護員巡迴服務試行計畫950千元、體育班基本需求150千元、基層運動選手訓練站600千元、足球聯賽補助300千元、體育班學生學習輔導措施計畫(台灣大學撥入)120千元。3. 實習處：1,118千元：綜高計畫652千，均質化計畫400千元、職場體驗計畫66千元。4. 輔導室：150千元，家庭教育40千元、教師輔導與管教知能30千元、年輕世代婚姻教育方案青少年情感教育成長團體20千元、校園心理健康輔導方案60千元。5. 總務處：280千元係臨時人力280千元。6. 圖書館：1,098千元，含科技輔助自主學習推動計畫200千元、推動中小學數位精進方案312千元、中小學人工智慧教育計畫136千元、THSD計畫450千元。7. 秘書室：200千元。學校與國
41AY	重補修收入	1,099	1,099	收入10%分攤學校水電、校園維護
41AY	實習實驗費 (日：630；進50)	680	300	1. 收入10%分攤學校水電、校園維護。2. 餘額滾存購置汰換電腦教室電腦。
41AY	電腦使用費(日)	356	150	1. 依教務處填報電腦概算表： 2. 支應電腦物品與耗材150千元。 3分攤數據通訊費及電費。
41AY	課業輔導	3,600	3,240	收入10%分攤學校水電、校園維護
4211	利息收入	730		依總務處估列活儲利息282千元，定存利息406千元
4226	場地費收入	791		
4226	場地費收入-太陽能 光電	981		
4226	游泳池維護收入	128	96	分攤學校水費32千元
4226	學生住宿收入	450	305	分攤學校踢費145千元
422Y	文件費收入	10		
422Y	變賣報廢物收入	50		
422A	受贈收入	767	767	獎助學金767千元(長流獎助學金600千元，馬信行獎學金14千元，鄭憲堂獎學金30千元，度苦厄60千元，谷豐清寒助學金63千元)
1000	人事費		177,553	
1000	人事費-勞退準備金專戶差額			115年3月前須足額提撥勞退準備金，暫不編列，俟年底財務情形再撥補。
1000	人事費-授課鐘點		6,097	含兼代課鐘點6,263千元(日5261；進435)；社團活動鐘點費141+260千元。

115年度概算經常收支彙總表-依核定基本額度調整

單位：千元

編號	科 目	115年度		備註
		收入	支出	
1000	人事費-創新人力		1,727	依114025號預算通報核給115年度應編列3人1,727千元
管制預算	差旅費		622	1. 依共同項目編列作業規範以不超過前(114) 年度預算數622為原則。
管制預算	公共關係費		135	依114025號預算通報核給115年度基本額度
	統籌經費		300	
2000	固定開銷			
總務處	工友減列補助勞力外包		480	依114025號預算通報核給115年度基本額度
	工友減列樹木修剪及割草勞力外包		300	1. 依總務處估列新增需求補足工友勞力短缺 2. 考量年度收入暫列300千元。
	電費	350	2,400	1. 由代收學生冷氣儲值費支應。 2. 由外單位使用場地電費支應
	水費		250	
	電話及數據通訊費		300	含數據通訊費182千元
	郵資		45	
	保全		1,398	人力保全1,311千元機械保全87千元。
	合約性維護		266	含高壓電維護 42千元、飲水機 42千元及電梯167 千元
	小型修繕		700	冷氣及電扇維修80千元由代收學生冷氣維護費支應
	共同性修繕		1,450	
	房屋保險		30	
	軟體維護費		134	薪資6千元、出納 47千元、財管12 千元、公文69千元
	全校文具用品(紙及碳粉)		200	
教務處	軟體維護費		166	網頁20千元、校務行政126千元(排課及調代課系統114年終止，另調整資本門購置欣河系統)、繁星20千元
	科展及專題實作材料費		20	
學務處	畢業典禮		80	較114年度增加15千元，由學務處業務費調入
	運動會		150	較114年度增加30千元，由學務處業務費調入
	校慶園遊會		70	較114年度增加10千元，由學務處業務費調入
	打掃用具		70	較114年度增加25千元，由學務處業務費調入
	醫療用品		30	較114年度增加8千元，由學務處業務費調入
	軟體維護費		65	學生出缺勤系統維護費
	性平委員會		30	
	講師鐘點		10	
實習處	綜高宣導經費		58	
人事	文康活動		345	3000元*115人(教師94人、職員19人、約僱1人, 技工友3人)
	退休人員紀念品		10	預計退休4員，2員由人事室業務費勻支

115年度概算經常收支彙總表-依核定基本額度調整

單位：千元

編號	科 目	115年度		備註
		收入	支出	
室	軟體維護費		8	人事差勤系統維護費
	教師甄選		100	4名缺額(1名屆齡退休，3名自願退休)
圖書館	軟體維護費		16	
	報章雜誌		103	
輔導室	心理諮商師		40	
	講師鐘點		20	
	心理測驗用		24	
	生涯規劃教室分組討論桌		80	
	一般業務費		1582	
				(2,415)
	合計	213,553	215,968	

註：管制性項目若有結餘方可簽准流用至其他項目使用。

115年度行政運作基本業務費 標準分配參數及額度

單位	參數 基本經費 加權	業務組數	業務人員	影印機	列表機	備註
秘書室	1.00	1	2	1	1	
教務處	2.00	4	10	2	4	含1名特教教師
學務處	2.00	4	11	2	4	
教官室	-	1	1	-	1	主任教官1名，1名為進修部組長
總務處	1.00	3	6	1	3	
輔導室	1.50	1	3	1	1	
圖書館	1.50	1	3	1	1	
進修部	1.00	2	5	1	2	
實習處	1.50	1	3	1	1	含學程主任
人事室	1.00	0	2	1	0	
主計室	1.00	0	2	1	0	
每單位分 配金額	20,000	10,000	1,000	20,000	8,000	

說明：

1.基本經費之加權比率：

(1)教務處、學務處除負全校教學及訓輔等業務功能外，另有專任教師、導師故分別

(2)實習處負擔專門學程業務，惟另有實習實驗費收支支援，故加權50%。

(3)圖書館、輔導室因業務功能各加權50%。

2.校長室、輔導室未分組，業務功能以1組計。

3.補貼各單位影印機及列表機維護費，原則如下：

(1)影印機部分，除教務及學務處因涉全校師生業務，補貼2部外，其餘各單位最多1部。

(2)列表機部分，以業務組數為限。

115年度各單位基本業務費彙計表

單位：元

單位別	行政運作經費						師生活動 經費 (註)	調整數	合計
	基本經費	業務組數	業務人員	影印機	列表機	小計			
秘書室	20,000	10,000	2,000	20,000	8,000	60,000	70,000		130,000
教務處	40,000	40,000	10,000	40,000	32,000	162,000	200,000		362,000
學務處	40,000	40,000	11,000	40,000	32,000	163,000	200,000	(88,000)	275,000
體育組		-	-	-	-	-	318,000		318,000
教官室	-	10,000	1,000	-	8,000	19,000			19,000
總務處	20,000	30,000	6,000	20,000	24,000	100,000			100,000
輔導室	30,000	10,000	3,000	20,000	8,000	71,000			71,000
圖書館	30,000	10,000	3,000	20,000	8,000	71,000			71,000
進修部	20,000	20,000	5,000	20,000	16,000	81,000			81,000
實習處	30,000	10,000	3,000	20,000	8,000	71,000			71,000
人事室	20,000	-	2,000	20,000	-	42,000			42,000
主計室	20,000	-	2,000	20,000	-	42,000			42,000
總計						882,000	788,000	(88,000)	1,582,000

註：

1、秘書室、教務處(含科展材料費)、學務處另有辦理師生等全校性活動，另核給定額活動經費。

2、學務處業務費調整至畢業典禮15,000元，運動會30,000元，校慶園遊會10,000元,打掃用具25,000元及醫療用品8,000元，共計88,000元。

3、體育班學生每人補助10,000元，體育班學生共56人，加計教練4人(羽球、桌球足球各1及專任運動運動教練共人)，共補助600,000元,扣除差旅費補助282,000元，業務費計補助318,000元。

115年度業務費分配概況表

單位：元

單位	114預算分配數	114年動支數	115預算分配數
秘書室	130,000	38,267	130,000
教務處	362,000	272,692	362,000
學務處	363,000	203,182	275,000
體育組	265,000	25,500	318,000
教官室	20,000	3,650	19,000
總務處	100,000	42,336	100,000
輔導室	71,000	41,224	71,000
圖書館	71,000	42,366	71,000
進修部	81,000	54,859	81,000
實習處	71,000	50,957	71,000
人事室	42,000	24,057	42,000
主計室	42,000	11,838	42,000
小計	1,618,000	810,928	1,582,000

註：

1.114年動支數係截至114/10/15日止資料。

114年度退休人員紀念品不足數由總務處、教官室及主計室流用業務費至人事室

左表。

115年度差旅費分配計算表

單位：元

項目	數量		單價	金額			說明
				按人數	定額	合計	
預算數(A)						622,000	
分配數(B)						340,000	
一、校長公務	1	年	20,000		20,000	20,000	
二、畢旅 學務處	15	人次	4,000	60,000		60,000	含隨隊教師11、行政4
三、行政人員出差							
秘書室	2	人	2,500	5,000		5,000	校長1、秘書1
教務處	10	人	2,500	25,000	20,000	45,000	主任1、組長4、幹事3、技士1、特教教師1 (定額部分含專任教師)
學務處	11	人	2,500	27,500	20,000	47,500	主任1、組長4、幹事4、護理師1、專任教練1 (定額部分含導師及學創人員)
教官室	2	人	2,500	5,000	-	5,000	教官2
總務處	6	人	2,500	15,000	10,000	25,000	主任1、組長3、幹事1、技士1
實習處	10	人	2,500	25,000	10,000	35,000	主任1、組長1、學程主任1、教師7(廣2、商2、資2、應英1)
圖書館	3	人	2,500	7,500	10,000	17,500	主任1、組長1、幹事1
輔導室	4	人	2,500	10,000	10,000	20,000	主任1、輔師3
進修部	4	人	2,500	10,000	5,000	15,000	主任1、組長2、護理師1
人事室	2	人	2,500	5,000	10,000	15,000	主任1、組員1
人事室支援國 署人事業務	1	人			20,000	20,000	
主計室	2	人	2,500	5,000	5,000	10,000	主任1、組員1
剩餘數(A)-(B)	57					282,000	
體育班學生比(競)賽							
體育組						282,000	

115年度旅費分配概況表

單位：元

處室別	114預算分配數	114動支數	115預算分配數
秘書室	37,500	7,339	25,000
教務處	80,000	40,699	45,000
學務處	107,500	66,690	107,500
體育組	335,000	-	282,000
教官室	10,000	1,410	5,000
總務處	25,000	9,041	25,000
輔導室	20,000	582	20,000
圖書館	17,500	-	17,500
實習處	50,000	-	35,000
進修部	20,000	1,300	15,000
人事室	47,500	35,214	35,000
主計室	15,000	1,985	10,000
	765,000	164,260	622,000

註：1.114年動支數(含實支及請購簽證數)係截至114/10/15日止資料。

2.114年人事室支援國教署人事業務不足數，由學務處及秘書室旅費流用。

國立新豐高中115年度部門預算分配表

排序:部門計畫+經費用途

計畫名稱	經費用途	115年度預算數
114T000統籌款		
114T000	200統籌款	300,000
114T000	合 計	300,000
115T0100秘書室		
115T0100	231旅運費	25,000
115T0100	291公共關係費	135,000
115T0100	300業務費	130,000
115T0100	合 計	290,000
115T02001教務處		
115T02001	231旅運費	45,000
115T02001	28A軟體服務費	166,000
115T02001	300業務費	362,000
115T02001	312科展及專題實作材料物品費	20,000
115T02001	5181-727學生公費及獎勵金	371,700
115T02001	合 計	964,700
115T02002教務處代管人事費		
115T02002	113-3兼課鐘點費-校內	4,096,000
115T02002	113-5體育班寒暑期鐘點費	205,000
115T02002	124-1外聘兼課鐘點費	400,000
115T02002	124-6代課鐘點費	560,000
115T02002	合 計	5,261,000
115T03001學務處		
115T03001	231旅運費	107,500
115T03001	28A軟體服務費	65,000
115T03001	285鐘點費及出席、審查費	10,000
115T03001	300業務費	275,000
115T03001	301性平及霸凌相關業務費	30,000
115T03001	323打掃用具及環境美化費	70,000
115T03001	328醫療用品	30,000
115T03001	5181-727學生公費及獎勵金	24,000

國立新豐高中115年度部門預算分配表

排序:部門計畫+經費用途

計畫名稱	經費用途	115年度預算數
115T03001	合 計	611,500
115T03002教官室		
115T03002	231旅運費	5,000
115T03002	300業務費	19,000
115T03002	合 計	24,000
115T03004畢業典禮		
115T03004	300業務費	80,000
115T03004	合 計	80,000
115T03005運動會		
115T03005	300業務費	150,000
115T03005	合 計	150,000
115T03006學務處經管人事費		
115T03006	100-1創新人力人事費	1,727,000
115T03006	100-2創新人力人事費-由教官人事費調撥	1,116,000
115T03006	124-1外聘兼課鐘點費	260,000
115T03006	124-4聯課鐘點費-校內	141,000
115T03006	合 計	3,244,000
115T03007校慶園遊會		
115T03007	300業務費	70,000
115T03007	合 計	70,000
115T03008教官室代管人事費		
115T03008	132值班費	96,000
115T03008	160教職員退撫基金及退休準備	368,000
115T03008	181公保健保勞保軍保等保險	226,000
115T03008	合 計	690,000
115T0500圖書館		
115T0500	231旅運費	17,500
115T0500	28A軟體服務費	16,000
115T0500	300業務費	71,000

國立新豐高中115年度部門預算分配表

排序:部門計畫+經費用途

計畫名稱	經費用途	115年度預算數
115T0500	322報章什誌	103,000
115T0500	合 計	207,500
115T0600輔導室		
115T0600	231旅運費	20,000
115T0600	27D-2心理師諮商費	40,000
115T0600	285鐘點費及出席、審查費	20,000
115T0600	300業務費	71,000
115T0600	329心理測驗	24,000
115T0600	316分組討論桌	80,000
115T0600	合 計	255,000
115T0700總務處		
115T0700	231旅運費	25,000
115T0700	300業務費	100,000
115T0700	合 計	125,000
115T0701總務處代管全校性經		
115T0701	210水電費	2,650,000
115T0701	220郵電費	345,000
115T0701	250共同性維修	1,450,000
115T0701	250-1小型維修	700,000
115T0701	251合約性維護	266,000
115T0701	260保險費	30,000
115T0701	279保全	1,398,000
115T0701	28A軟體服務費	134,000
115T0701	321辦公(事務)用品	200,000
115T0701	合 計	7,173,000
115T0704總務處代管人事費		
115T0704	113-1教師、教官薪資	92,402,400
115T0704	113-2職員薪資	15,439,000
115T0704	113-4特教津貼	21,600
115T0704	114工友薪資	1,308,000

國立新豐高中115年度部門預算分配表

排序:部門計畫+經費用途

計畫名稱	經費用途	115年度預算數
115T0704	122約僱職員薪金	517,000
115T0704	150年終獎金	13,316,000
115T0704	151考績獎金	13,300,000
115T0704	160教職員退撫基金及退休準備	11,387,000
115T0704	161-1工友退休準備金撥提	116,000
115T0704	181公保健保勞保軍保等保險	8,704,000
115T0704	181-1學校負擔二代健保補充保費	608,000
115T0704	18Y-3三節慰問金	60,000
115T0704	191提繳工資墊償費用	1,000
115T0704	合 計	157,180,000
115T0705勞力外包		
115T0705	279-1勞力外包	480,000
115T0705	323-1校園園藝及環境美化	300,000
115T0705	合 計	780,000
115T0800人事室		
115T0800	231旅運費	35,000
115T0800	289試務甄選費	100,000
115T0800	28A軟體服務費	8,000
115T0800	300業務費	42,000
115T0800	32Y-1退休人員紀念品	10,000
114T0800	合 計	195,000
115T0801人事室所轄全校性人事費		
115T0801	131加班費	120,000
115T0801	131-1不休假加班費	2,271,000
115T0801	183傷病醫藥費(含健檢)	180,000
115T0801	186文康活動	345,000
115T0801	18Y結婚生育喪葬子女教育等各	1,077,000
115T0801	18Y-1休假旅遊補助	736,000
115T0801	18Y-2服務獎章	60,000
115T0801	18Y-3三節慰問金	18,000

國立新豐高中115年度部門預算分配表

排序:部門計畫+經費用途

計畫名稱	經費用途	115年度預算數
115T0801	合 計	4,807,000
115T0900主計室		
115T0900	231旅運費	10,000
115T0900	300業務費	42,000
115T0900	合 計	52,000
115T1000實習處		
115T1000	231旅運費	35,000
115T1000	246-1宣導經費(綜高計畫)	58,000
115T1000	300業務費	71,000
115T1000	合 計	164,000
115TN101進修部		
115TN101	231旅運費	15,000
115TN101	300業務費	81,000
115TN101	5181-727學生公費及獎勵金	76,300
115TN101	合 計	172,300
115TN102進修部經管人事費		
115TN102	124-2進修部兼課鐘點費	412,000
115TN102	124-5進修部兼職費	126,000
115TN102	124-6代課鐘點費	23,000
115TN102	合 計	561,000

115年度資本門需求彙整表-依處室別

處室單位	品名	財產分類	數量	單價	金額	預計執行
教務處	讀卡機	機械設備	1	130,000	130,000	4
教務處	高速雙光源雷雕機	機械設備	1	135,000	135,000	9
教務處	油印機	機械設備	1	330,000	330,000	1
教務處	電腦(含螢幕)	機械設備	10	30,000	300,000	5
教務處	筆記型電腦	機械設備	3	25,000	75,000	7
教務處	電腦(高二班級教室)	機械設備	11	25,000	275,000	8
教務處	綜合擴大機(高二班級教室)	交通運輸設備	11	20,000	220,000	8
			教務處	小計	1,465,000	
學務處	除濕機	什項設備	1	16,000	16,000	3
學務處	運動攝影機組	機械設備	1	25,000	25,000	2
學務處	多功能鍵盤音箱	交通運輸設備	1	15,000	15,000	3
學務處	全自動身高體重計	機械設備	1	60,000	60,000	2
學務處	沙發	什項設備	2	60,000	120,000	2
			學務處	小計	236,000	
總務處	全自動關防蓋印機	什項設備	1	90,000	90,000	2
總務處	儲水水塔(材質304、容量1.5噸、厚度0.7mm)	機械設備	4	25,000	100,000	8
總務處	儲水水塔(材質304、容量3噸、厚度1mm)	機械設備	4	36,000	144,000	8
總務處	壁掛式冷氣機(10kw能源效率1級)	什項設備	6	50,000	300,000	9
總務處	壁掛式冷氣機(8kw能源效率1級)	什項設備	10	49,000	490,000	9
總務處	飲水機	什項設備	10	20,000	200,000	7
總務處	辦公傢俱(辦公室及會議室)	什項設備	1	300,000	300,000	10
			總務處	小計	1,624,000	
輔導室	單槍投影機	機械設備	1	40,000	40,000	2
			輔導室	小計	40,000	
圖書館	圖書資訊	什項設備	1	149,000	149,000	3、8
圖書館	電子書	無形資產	1	100,000	100,000	5
圖書館	數位課程	無形資產	1	149,000	149,000	5
圖書館	會議室混音麥克風套組	交通運輸設備	1	55,000	55,000	1
圖書館	充實圖書資訊	什項設備	1	60,000	60,000	7
			圖書館	小計	513,000	
實習處	AdobeCC三年授權(100單位)	無形資產	1	400,000	400,000	2
實習處	A3彩色雷射印表機	機械設備	1	90,000	90,000	3
實習處	觸控式POS系統	機械設備	2	65,000	130,000	8
實習處	電腦	機械設備	46	30,000	1,380,000	7
			實習處	小計	2,000,000	
主計室	2U機架式低階2路伺服器主機	機械設備	2	205,000	410,000	7
			主計室	小計	410,000	
				總計	6,288,000	

115年度資本門需求彙整表-依財產類別

需求處室	名稱	數量	單價	營運資金-自籌	國庫撥補	分配月份
教務處	讀卡機	1	130,000		130,000	4
教務處	高速雙光源雷雕機	1	135,000		135,000	9
教務處	油印機	1	330,000		330,000	1
教務處	電腦(含螢幕)行政辦公室)	10	30,000	300,000		5
教務處	筆記型電腦	3	25,000		75,000	7
教務處	電腦(高二班級教室)	11	25,000	275,000		8
學務處	運動攝影機組	1	25,000		25,000	2
學務處	全自動身高體重計	1	60,000		60,000	2
總務處	儲水水塔(0.7mm)	4	25,000		100,000	8
總務處	儲水水塔(1.0mm)	4	36,000		144,000	8
輔導室	單槍投影機	1	40,000		40,000	2
實習處	A3彩色雷射印表機	1	90,000		90,000	3
實習處	觸控式POS系統	2	65,000		130,000	8
實習處	電腦	46	30,000	1,380,000		7
主計室	2U機架式伺服器主機	2	205,000		410,000	10
	機械設備合計			1,955,000	1,669,000	
教務處	綜合擴大機(高二班級教室)	11	20,000	139,000	81,000	8
學務處	多功能鍵盤音箱	1	15,000		15,000	3
圖書館	會議室混音麥克風套組	1	55,000		55,000	1
	交通及運輸設備合計			139,000	151,000	
學務處	除濕機	1	16,000		16,000	3
學務處	男女生宿舍沙發	2	60,000		120,000	2
總務處	全自動關防蓋印機	1	90,000		90,000	2
總務處	壁掛式冷氣機(10kw能源效率1級)	6	50,000	300,000		9
總務處	壁掛式冷氣機(8kw能源效率1級)	10	49,000	490,000		9
總務處	飲水機	10	20,000		200,000	7
學務處	辦公傢俱(辦公室及會議室)	1	300,000		300,000	10
圖書館	圖書資訊	1	149,000	149,000		3、8
學務處	充實圖書資訊	1	60,000		60,000	7
實習處	作品展示櫃	1	20,000			4
實習處	工作桌	10	12			10
圖書館	電子書	1	100,000		100,000	5
實習處	電子書	1	90,000			10
	什項設備合計			939,000	886,000	
	固定資產合計			3,033,000	2,706,000	
圖書館	數位課程	1	149,000	149,000		5
實習處	AdobeCC三年授權(100單位)	1	400,000		400,000	2
	無形資產合計			149,000	400,000	

115年度預算分配-人事費明細

單位:元

項 目	114年度預算 分配	114年動支數	115年度預算分 配
100-1創新人力人事費	1,740,000	1,288,454	1,727,000
100-2創新人力人事費-由 教官人事費調撥	245,000		1,116,000
113-1教師、教官薪資	92,364,400	75,650,763	92,402,400
113-2職員薪資	15,642,000	12,204,492	15,439,000
113-3兼課鐘點費-校內	4,096,000	3,263,568	4,096,000
113-4特教津貼	21,600	18,000	21,600
113-5體育班寒暑期鐘點 費	205,000	197,400	205,000
114工友薪資	1,287,147	792,023	1,308,000
122約僱職員薪金	501,000	663,867	517,000
124-1外聘兼課鐘點費	660,000	445,913	660,000
124-2進修部兼課鐘點費	320,000	319,620	412,000
124-4聯課鐘點費-校內	141,000	81,480	141,000
124-5進修部兼職費	126,000	0	126,000
124-6代課鐘點費	638,000	341,460	583,000
131加班費	120,000	19,276	120,000
131-1不休假加班費	2,157,000	1,164,313	2,271,000
132值班費	96,000	66,000	96,000
150年終獎金	13,286,000	13,113,506	13,316,000
151考績獎金	13,303,000	12,358,975	13,300,000
160教職員退撫金	11,613,000	9,387,787	11,755,000
161-1工友退休準備金撥 提	521,000	733,614	116,000
181公保健保勞保軍保等 保險	9,201,000	6,861,647	8,930,000
181-1學校負擔二代健保 補充保費	604,000	380,916	608,000
183傷病醫藥費(含健檢)	180,000	54,000	180,000
186文康活動	345,000	236,234	345,000
18Y結婚生育喪葬子女教 育等各項補助	1,229,000	853,732	1,077,000
18Y-1休假旅遊補助	752,000	507,433	736,000
18Y-2服務獎章	170,000	140,000	60,000
18Y-3三節慰問金	66,000	70,000	78,000
191提繳工資墊償費用	1,000	168	1,000
合 計	171,631,147	141,214,641	171,743,000