

國立新豐高級中學

113年度預算分配

主計室彙編

112年12月13日

國立新豐高級中學

113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.....	2-5
三、基本業務費分配表.....	6
1、基本業務費彙計表.....	7
2、基本業務費標準分配參數及額度.....	8
四、差旅費分配表.....	9
差旅費分配計算表.....	10
五、部門預算分配表.....	11-15
六、資本支出經費編列暨執行分配表.....	16-19
六、附錄	
1、綜合高中經費預算表.....	20
2、人事費明細表.....	21

國立新豐高級中學 113 年度預算分配注意事項

112 年 12 月 13 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，撙節開支，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、113 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。

113年度概算經常收支(預算案)彙總表

單位：千元

編號	科 目	113年度		備註
		收入	支出	
收入總計				
41A1	國庫撥補(經常性支出)	155,790		核給經常性支出基本額度161,246千元，扣除學雜費收入4,716千元及綜合高中移列經費740千元。
41A1	國庫撥補(法律義務公費生補助)	491	491	依預算112021通報
41A1	國庫撥補(移列經費)-綜高計畫	740		1. 依預算112018通報核定。 2. 分為教師研習89千元，宣導業務132千元，設備維修60千元，超支鐘點190千元，輔導業務64千元及雜支206千元。調整至各處
4131	學雜費收入淨額(日)	4,626		依預算112005通報-表三填列
4131	學雜費收入淨額(夜)	90		依預算112005通報-表三填列
41AX	年度中其他補助收入	9,791	9,791	1. 教務處：5,403千元，含優質化1,920千元、就近入學獎學金480千元、第2外語教育計畫385千元(兼代課鐘點費)、適性學習大專校院計畫205千元、國際教育200千元、英語成效170千元、就讀普通班身心障礙學生輔導經費97千元、身心障礙學生學習扶助48千元、0生學習扶助經費(寒假)134千元、12年國民基本教育課程新增鐘點費(台南二中)820千元及超時新增鐘點費(竹山高中)944千元。 2. 學務處：3,483千元，含工讀助學金628千元、游泳池經營管理-救生員經費650千元、運動傷害防護員巡迴服務試行計畫800千元、基層運動選手訓練站470千元、獎勵各級學校聘任專任教練實施計畫經費(桌球)220千元、足球聯賽補助300千元、體育班基本需求150千元、體育班學生學習輔導措施計畫(台灣大學撥入)100千元、大手牽小手-我國高中生及大專院校外籍生交流計畫135千元及品德教育等計畫30千元。 3. 實習處：440千元，均質化計畫440千元。 4. 輔導室：130千元，家庭教育60千元、教師輔導與管教知能50千元、年輕世代婚姻教育方案青少年情感教育成長團體20千元。 5. 總務處：1,450千元，校內排水改善工程
4135	年度中建教合作收入	-	-	科展
41AY	重補修(日)	828	828	騰餘依規定滾存校務基金作為改善學校基本設施或充實教學設備。
41AY	招生入學(日)	-	-	
41AY	教師甄選	-	-	
41AY	實習實驗費(日:571；進:59)	630	449	1. 收入10%分攤學校水電、校園維護。 2. 分攤購無形資產420千元(Adobe Creative Cloud 軟體3年授權)，111-113年每年攤提140千元。

113年度概算經常收支(預算案)彙總表

單位：千元

編號	科目	113年度		備註
		收入	支出	
41AY	電腦使用費(日)	375	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	4,380	4,167	收入部份分攤學校水電、校園維護
4211	利息收入	260		活儲150千元，定存110千元
4226	場地費收入	980		預算數
4226	場地費收入-太陽能光電	998		預算數
4226	游泳池維護收入	120	88	依108年游泳池水費32,230元，分攤學校水費為32千元
4226	學生住宿收入	350	100	111年資本門經費編列1000千元修繕學生宿舍，111年-114年每年攤提250千元修繕費用
422Y	文件費收入	10		
422Y	變賣報廢物收入	50		
422A	受贈收入	760	760	球隊200千元、特色社團50千元、獎助學金510千元(儲蓄專戶400千元、仁壽宮50千元、度苦厄60千元)
保留支出	人事費	1,069	150,649	1. 人事費155,457千元扣除授課鐘點費5,600千元第2位學務創新人力薪資勞健保勞退537千元，兼課鐘點及代課費經費不足1,069千元。2. 預估年底增撥不足數1,069千元先行分配。
保留支出	人事費-勞退準備金專戶差額			113年3月底前須補足額提撥退準備金，原估1,010千元，提撥編列800千元，不足部分視113年底財務狀況提撥。
保留支出	人事費-授課鐘點(超支鐘點及代課費)	1,764	7,364	1. 含兼代課鐘點6,963千元(日6,531;進432);社團活動鐘點費401千元。 2. 1,764千元由補助新增鐘點費支應 3. 含綜高計畫分攤高一職業試探鐘點150千元、新增鐘點未補助之跨班選修及彈性學習超支鐘點40千元
保留支出	人事費-學務創新人力		1,117	2位釐務新人力，第1位預算編列580千元，第2位於112年10月進用，113年度預算已編製，故所需薪資537千元由原編教官薪資移撥支應。
管制預算	差旅費		755	1. 依共同項目編列作業規範以不超過前(112)年度預算數為原則，113本預算622千元(不足133千元由計畫結餘款支應)，移列50千元，年度中補助183千元，年預算共編855千元。 2. 綜高計畫分攤研習旅費65千元。

113年度概算經常收支(預算案)彙總表

單位：千元

編號	科目	113年度		備註
		收入	支出	
管制預算	公共關係費		96	公共關係費
	統籌經費		300	由計畫結餘款支應
	固定開銷			
總務處	電費	300	2,325	1.200千元由代收學生冷氣儲值費支應(宿舍及教室)。
	水費		200	
	電話費		200	含數據通訊費132千元
	郵資		62	
	保全	10	1,300	總需求1,310千元，其中10千元由合作社分攤
	合約性維護		251	含水質驗15千元、高低壓電器 42千元、飲水機 42千元及電梯152 千元
	小型修繕	50	650	冷氣及電扇維修50千元由代收學生冷氣維護費支應
	共同性修繕		1,430	
	房屋保險		30	
	軟體維護費		102	薪資5千元、出納47千元、財管12千元、公文38千元
	全校文具用品(含紙張及碳粉)		220	綜高計畫分攤205,683元
教務處	軟體維護費		89	網頁20千元、校務行政保固至7月底54千元(含重補修、選課)、繁星15千元
教務處	科展及專題實作物品耗材費		20	本年度新增
教務處	教師研習(綜高計畫)		8	綜高教師研習
教務處	設備維護費(綜高計畫)		20	綜高教學設備維修20千元
學務處	畢業典禮		65	
	運動會		120	
	校慶園遊會		60	
	打掃用具		45	
	醫療用品		22	
	性平及霸凌委員會		30	
	交通導護團保險費		15	
	講師鐘點		20	
實習處	宣導經費(綜高計畫)		132	含綜高宣導手冊、新豐之聲、文宣印刷…等132千元
	教師研習鐘點費(綜高計畫)		15	綜高教師研習
	設備維護費(綜高計畫)		20	綜高教學設備維修20千元
人事室	文康活動		345	3000元*115人(教師91人、職員19人、技工友5人)
	軟體維護費		8	人事差勤系統維護費
	教師甄選		40	2名缺額
	軟體維護費		17	

113年度概算經常收支(預算案)彙總表

單位：千元

編號	科目	113年度		備註
		收入	支出	
圖書館	報章雜誌		103	
	設備維護費(綜高計畫)		20	綜高教學設備維修20千元(平板維修)
輔導室	心理諮商師(綜高計畫)		40	綜高計畫分攤40千元
	講師鐘點		20	
	心理測驗用(綜高計畫)		24	綜高計畫分攤24千元
	人事費、綜高業務費、固定開銷及共同費用		185,173	
	一般業務費		1,698	
	合計	184,462	186,871	(2,409)

註：管制性項目若有結餘方可簽准流用至其他項目使用。

113年度業務費分配概況表

單位：元

單位	111實支數	112預算分配數	112年動支數	113預算分配數	備註
秘書室	91,578	130,000	91,625	130,000	
教務處	453,900	362,000	384,759	362,000	
學務處	206,735	363,000	161,662	363,000	
體育組	273,260	350,000	185,618	345,000	
教官室	25,250	21,000	7,780	20,000	
總務處	43,422	100,000	48,417	100,000	
輔導室	63,461	71,000	69,420	71,000	
圖書館	66,127	71,000	67,479	71,000	
進修部	14,967	81,000	24,364	81,000	
實習處	51,708	71,000	31,287	71,000	
人事室	39,721	42,000	28,460	42,000	
主計室	30,159	42,000	35,283	42,000	
小計	1,360,288	1,704,000	1,136,154	1,698,000	

註：

1.112年動支數係截至112/12/11日止資料。

2.教務處112年度超支係由旅運費流至業務費25,000元。

113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)	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	363,000
體育組	-	-	-	-	-	-	345,000	345,000
教官室	-	10,000	2,000	-	8,000	20,000		20,000
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

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
- 2、體育班學生每人補助10,000元，體育班學生共65人，加計教練3人(羽球、桌球及足
- 3、111年度起秘書室師生活動經費增加教師專業成長30,000元。

**113年度行政運作基本業務費
標準分配參數及額度**

數 單位	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	2	-	1	教官2名,學務創新1名 ,2名為其他處室組長
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	
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、導師故分別加權100%。
- (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，因業務功能以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。

113年度旅費分配概況表

單位：元

處室別	110實支數	111實支數	112預算分配數	112動支數	113預算分配數
秘書室	10,530	7,703	65,000	16,402	60,000
教務處	11,864	17,795	87,500	56,453	80,000
學務處	118,828	63,996	117,500	80,833	107,500
體育組	294,124	217,200	350,000	343,865	335,000
教官室	726	-	12,500	1,300	10,000
總務處	2,632	7,254	25,000	13,242	25,000
輔導室	5,294	7,584	20,000	8,613	20,000
圖書館	2,135	3,496	17,500	5,440	17,500
實習處	40,104	38,440	52,500	56,499	50,000
進修部	4,255	4,509	20,000	1,260	20,000
人事室	6,978	6,497	15,000	772	15,000
主計室	-	3,550	15,000	1,070	15,000
	497,470	378,024	797,500	585,749	755,000

註：

1.112年動支數(含實支及請購簽證數)係截至112/12/11日止資料。

2.主計室旅運費流用4000支援實習處旅運費。

113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)						755,000	
分配數(B)						420,000	
一、校長公務	1	年	30,000		30,000	30,000	
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、教職員研習(綜高計畫)							
秘書室	6	人	2,500	15,000		15,000	統籌調配數
教務處	14	人	2,500	35,000		35,000	國3、英3、數3、社會2、自然2、藝能1
實習處	6	人	2,500	15,000		15,000	廣2、商2、資1、應英1
人事室	0	人	2,500	-		-	公務人員研習統籌調配數
四、行政人員出差							
秘書室	2	人	2,500	5,000	10,000	15,000	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
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
教官室	4	人	2,500	10,000	-	10,000	教官4
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	10,000	20,000	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
主計室	2	人	2,500	5,000	10,000	15,000	主任1、組員1
剩餘數(A)-(B)	58					335,000	
體育班學生比(競)賽							
體育組						335,000	

本 頁 空 白

國立新豐高級中學113年度部門預算分配表

計畫名稱	經費用途	年度預算數
113T000統籌款		
113T000	200統籌款	300,000
113T000	合 計	300,000
113T0100秘書室		
113T0100	231旅運費	60,000
113T0100	291公共關係費	96,000
113T0100	300業務費	130,000
113T0100	合 計	286,000
113T02001教務處		
113T02001	231旅運費	80,000
113T02001	28A軟體服務費	89,000
113T02001	300業務費	362,000
113T02001	285-2教師研習(綜高計畫)	8,000
113T02001	250-2維護費(綜高計畫)	20,000
113T02001	312 科展及專題實作材料物品費	20,000
113T02001	5181-727學生公費及獎勵金	491,000
113T02001	合 計	1,070,000
113T02002教務處代管人事費		
113T02002	113-3兼課鐘點費-校內	3,780,000
113T02002	113-5體育班寒暑期鐘點費	205,000
113T02002	124-1外聘兼課鐘點費	470,000
113T02002	124-6代課鐘點費	312,000
113T02002	合 計	4,767,000
113T03001學務處		
113T03001	231旅運費	107,500
113T03001	260保險費	15,000
113T03001	285鐘點費及出席、審查費	20,000
113T03001	300業務費	363,000
113T03001	301性平及霸凌相關業務費	30,000

國立新豐高級中學113年度部門預算分配表

計畫名稱	經費用途	年度預算數
113T03001	323打掃用具及環境美化費	45,000
113T03001	328醫療用品	22,000
113T03001	合 計	602,500
113T03002教官室		
113T03002	231旅運費	10,000
113T03002	300業務費	20,000
113T03002	合 計	30,000
113EB體育組		
	231旅運費	335,000
	300業務費	345,000
	合 計	680,000
113T03004畢業典禮		
113T03004	300業務費	65,000
113T03004	合 計	65,000
113T03005運動會		
113T03005	300業務費	120,000
113T03005	合 計	120,000
113T03006學務處經管人事費		
113T03006	100-1創新人力人事費	1,117,000
113T03006	124-1外聘兼課鐘點費	260,000
113T03006	124-4聯課鐘點費-校內	141,000
113T03006	合 計	1,518,000
113T03007校慶園遊會		
113T03007	300業務費	60,000
113T03007	合 計	60,000
113T03008教官室代管人事費		
113T03008	132值班費	120,000
113T03008	160教職員退撫基金及退休準備金	462,000
113T03008	181公保健保勞保軍保等保險	309,000

國立新豐高級中學113年度部門預算分配表

計畫名稱	經費用途	年度預算數
113T03008	合 計	891,000
113T0500圖書館		
113T0500	231旅運費	17,500
113T0500	28A軟體服務費	17,000
113T0500	300業務費	71,000
113T0500	322報章什誌	103,000
113T0500	250-2維護費(綜高計畫)	20,000
113T0500	合 計	228,500
113T0600輔導室		
113T0600	231旅運費	20,000
113T0600	27D-2心理師諮商費	40,000
113T0600	285鐘點費及出席、審查費	20,000
113T0600	300業務費	71,000
113T0600	329心理測驗(綜高計畫)	24,000
113T0600	合 計	175,000
113T0700總務處		
113T0700	231旅運費	25,000
113T0700	300業務費	100,000
113T0700	合 計	125,000
113T0701總務處代管全校性經		
113T0701	210水電費	2,525,000
113T0701	220郵電費	262,000
113T0701	250共同性維修	1,430,000
113T0701	250-1小型維修	650,000
113T0701	251合約性維護	251,000
113T0701	260保險費	30,000
113T0701	279保全	1,250,000
113T0701	28A軟體服務費	100,000
113T0701	321辦公(事務)用品	220,000

國立新豐高級中學113年度部門預算分配表

計畫名稱	經費用途	年度預算數
113T0701	合 計	6,718,000
113T0704總務處代管人事費		
113T0704	113-1教師、教官薪資	83,679,000
113T0704	113-2職員薪資	14,566,000
113T0704	113-4特教津貼	16,000
113T0704	114工友薪資	1,624,000
113T0704	122約僱職員薪金	467,000
113T0704	150年終獎金	12,420,000
113T0704	151考績獎金	12,122,000
113T0704	160教職員退撫基金及退休準備金	10,203,000
113T0704	161-1工友退休準備金撥提	1,031,000
113T0704	181公保健保勞保軍保等保險	8,427,000
113T0704	181-1學校負擔二代健保補充保費	400,000
113T0704	18Y-3三節慰問金	48,000
113T0704	191提繳工資墊償費用	1,000
113T0704	合 計	145,004,000
113T0800人事室		
113T0800	231旅運費	15,000
113T0800	289試務甄選費	40,000
113T0800	28A軟體服務費	8,000
113T0800	300業務費	42,000
113T0800	合 計	105,000
113T0801人事室所轄全校性人事費		
113T0801	131加班費	120,000
113T0801	131-1不休假加班費	2,092,000
113T0801	183傷病醫藥費(含健檢)	180,000
113T0801	186文康活動	345,000
113T0801	18Y結婚生育喪葬子女教育等各項補助	1,562,000
113T0801	18Y-1休假旅遊補助	752,000

國立新豐高級中學113年度部門預算分配表

計畫名稱	經費用途	年度預算數
113T0801	18Y-2服務獎章	30,000
113T0801	18Y-3三節慰問金	18,000
113T0801	合 計	5,099,000
113T0900主計室		
113T0900	231旅運費	15,000
113T0900	300業務費	42,000
113T0900	合 計	57,000
113T1000實習處		
113T1000	231旅運費	50,000
113T1000	246-1宣導經費(綜高計畫)	132,000
113T1000	250-2維護費(綜高計畫)	20,000
113T1000	285-2教師研習(綜高計畫)	15,000
113T1000	300業務費	71,000
113T1000	合 計	288,000
113TN101進修部		
113TN101	231旅運費	20,000
113TN101	300業務費	81,000
113TN101	合 計	101,000
113TN102進修部經管人事費		
113TN102	124-2進修部兼課鐘點費	400,000
113TN102	124-6代課鐘點費	32,000
113TN102	合 計	432,000

本 頁 空 白

113年度資本門編列項目及預計執行月份-處室別

需求處室	名稱	數量	單價	營運資金-自籌	國庫撥補	年度中補助	分配月份
教務處	電腦	10	25,000	250,000			6
教務處	防火牆	1	350,000		350,000		8
教務處	投影機	1	32,000		32,000		3
教務處	標籤機	1	16,000		16,000		3
教務處	15吋筆記型電腦	2	25,000		50,000		3
教務處	電腦	7	25,000		175,000		6
教務處	3D列印機	1	75,000			75,000	5
教務處	投影設備	1	20,000			20,000	5
教務處	伺服器	1	100,000			100,000	3
教務處	智慧載具	40	15,000			600,000	11
教務處	金工機器	3	200,000			600,000	6
教務處	電腦什項設備	4	30,000			120,000	9
教務處	無線基地台	1	2,000,000			2,000,000	9
教務處	I-PAD	60	20,000			1,200,000	8
教務處	I-PAD	60	20,000			1,200,000	11
教務處	無線接收器及手握麥克風	1	15,000		15,000		3
教務處	綜合擴大機	10	18,000		180,000		4
教務處	無線麥克風組	1	15,000		15,000		3
教務處	攝星鏡組(含配件)	1	148,000		148,000		7
教務處	綜合擴大機	1	20,000		20,000		5
教務處	氣象科學儀器	30	12,000			360,000	6
教務處	數位(資訊)講桌	1	80,000			80,000	8
教務處	腳架(含雲台)	2	10,000		20,000		3
教務處	實物投影機	1	20,000			20,000	3
教務處	卷卡合一影印機	2	1,000,000			2,000,000	8
教務處	攝影器具	4	30,000			120,000	3
教務處	高級影印機	2	1,000,000			2,000,000	11
教務處	學校網站模組	1	40,000		40,000		5
教務處	0V專屬網域伺服器數位憑證3年期	1	35,000		35,000		4
教務處	自主學習系統	1	600,000			600,000	4
教務處	教學研究軟體	6	100,000			600,000	9
	教務處小計			250,000	1,096,000	11,695,000	
學務處	學生出缺勤刷卡系統	1	700,000		700,000		10
學務處	血氧機	1	20,000		20,000		4
學務處	上下肢加壓循環機	1	88,000			88,000	4
學務處	治療床	2	20,000			40,000	4
學務處	卷皮長胴太鼓	6	25,000		150,000		6
	學務處小計			-	870,000	128,000	
總務處	中餐教室鍋爐設備	26	12,000		312,000		4
總務處	雷射黑白數位式多功能複合式影印機	2	100,000		200,000		9
總務處	冷氣機	12	30,000	110,000	250,000		6

113年度資本門編列項目及預計執行月份-處室別

需求處室	名稱	數量	單價	營運資金- 自籌	國庫撥補	年度中補助	分配 月份
總務處	飲水機	8	20,000		160,000		5
總務處	辦公傢俱(各辦公室及會議室)	1	600,000	600,000			10
總務處	水龍館廁所改善工程	1	1,000,000			1,000,000	9
	總務處小計			710,000	922,000	1,000,000	
圖書館	電子書	1	100,000		100,000		10
圖書館	圖書	1	60,000			60,000	9
圖書館	數位課程	1	149,000		149,000		10
	圖書館小計			-	249,000	60,000	
實習處	黑白碳粉印表機	1	89,000		89,000		7
	實習處小計				89,000	-	

113年度資本門編列項目及預計執行月份-依財產分類

需求處室	名稱	數量	單價	營運資金- 自籌	國庫撥補	年度中補助	分配 月份
教務處	電腦	10	25,000	250,000			6
教務處	防火牆	1	350,000		350,000		8
教務處	投影機	1	32,000		32,000		3
教務處	標籤機	1	16,000		16,000		3
教務處	15吋筆記型電腦	2	25,000		50,000		3
教務處	電腦	7	25,000		175,000		6
學務處	學生出缺勤刷卡系統	1	700,000		700,000		10
學務處	血氧機	1	20,000		20,000		4
實習處	黑白碳粉印表機	1	89,000		89,000		7
教務處	3D列印機	1	75,000			75,000	5
教務處	投影設備	1	20,000			20,000	5
教務處	伺服器	1	100,000			100,000	3
教務處	智慧載具	40	15,000			600,000	11
教務處	金工機器	3	200,000			600,000	6
教務處	電腦什項設備	4	30,000			120,000	9
教務處	無線基地台	1	2,000,000			2,000,000	9
教務處	I-PAD	60	20,000			1,200,000	8
教務處	I-PAD	60	20,000			1,200,000	11
學務處	上下肢加壓循環機	1	88,000			88,000	4
學務處	治療床	2	20,000			40,000	4
	機械設備合計			250,000	1,432,000	6,043,000	
教務處	無線接收器及手握麥克風	1	15,000		15,000		3
教務處	綜合擴大機	10	18,000		180,000		4
教務處	無線麥克風組	1	15,000		15,000		3
教務處	攝星鏡組(含配件)	1	148,000		148,000		7
教務處	綜合擴大機	1	20,000		20,000		5
教務處	氣象科學儀器	30	12,000			360,000	6
教務處	數位(資訊)講桌	1	80,000			80,000	8
	交通及運輸設備合計			-	378,000	440,000	
總務處	中餐教室鍋爐設備	26	12,000		312,000		4
學務處	卷皮長胴太鼓	6	25,000		150,000		6
總務處	雷射黑白數位式多功能複合式影印機	2	100,000		200,000		9
總務處	冷氣機	12	30,000	110,000	250,000		6
總務處	飲水機	8	20,000		160,000		5
總務處	辦公傢俱(各辦公室及會議室)	1	600,000	600,000			10
教務處	腳架(含雲台)	2	10,000		20,000		3
圖書館	電子書	1	100,000		100,000		10
教務處	實物投影機	1	20,000			20,000	3
教務處	卷卡合一影印機	2	1,000,000			2,000,000	8
教務處	攝影器具	4	30,000			120,000	3
教務處	高級影印機	2	1,000,000			2,000,000	11

113年度資本門編列項目及預計執行月份-依財產分類

需求處室	名稱	數量	單價	營運資金- 自籌	國庫撥補	年度中補助	分配 月份
圖書館	圖書	1	60,000			60,000	9
	什項設備合計			710,000	1,192,000	4,200,000	
教務處	學校網站模組	1	40,000		40,000		5
教務處	0V專屬網域伺服器數位憑證3年期	1	35,000		35,000		4
圖書館	數位課程	1	149,000		149,000		10
教務處	自主學習系統	1	600,000			600,000	4
教務處	教學研究軟體	6	100,000			600,000	9
	無形資產合計			-	224,000	1,200,000	
總務處	水龍館廁所改善工程	1	1,000,000			1,000,000	9
	遞延經費合計			-	-	1,000,000	

113年度綜合高中經費預算表

單位：元

經常門			分配計畫	分配金額
教師研習	講座鐘點費	23,000	實習處-285-2教師研習	15,000
88528			教務處-285-2教師研習	8,000
	二代健保	528		528
	交通費	65,000	教務-旅費	35,000
			實習-旅費	15,000
			秘書-旅費	15,000
宣導				
132,000		132,000	實習處-246-1宣導費	132,000
設備維修				
60,000		60,000	教務-教學設備維修	20,000
			實習處-教學設備維修	20,000
			圖書館-教學設備維修	20,000
超支鐘點費				
190000	鐘點費		教務處代管人事費	190,000
跨班選修		190,000		
彈性課程				
職業試探				
輔導業務				
		64,000	輔導室-27D-2心理師諮商費	40,000
雜支			心理測驗	24,000
		205,472	總務處代管全校性經費-321辦公用品	205,472
		740,000		740,000
資本門				
	168千元			
實習處	黑白碳粉印表機	89,000		
教務處	數位(資訊)講桌	80,000		
資本門合計		89,000		

113年度預算分配-人事費明細

單位:元

項 目	112年度預算數	112年動支數	113年度預算分配
100-1創新人力人事費	580,000	572,159	1,117,000
113-1教師、教官薪資	82,755,000	84,131,796	83,679,000
113-2職員薪資	14,334,000	13,928,463	14,566,000
113-3兼課鐘點費-校內	3,780,000	3,633,060	3,780,000
113-4特教津貼	16,000	12,750	16,000
113-5體育班寒暑期鐘點費	205,000	204,120	205,000
114工友薪資	1,624,000	1,624,080	1,624,000
122約僱職員薪金	451,000	466,920	467,000
124-1外聘兼課鐘點費	744,000	598,774	730,000
124-2進修學校兼課鐘點費	400,000	256,620	400,000
124-4聯課鐘點費-校內	130,000	99,961	141,000
124-6代課鐘點費	344,000	604,380	344,000
131加班費	120,000	31,437	120,000
131-1不休假加班費	2,056,000	1,601,845	2,092,000
132值班費	120,000	93,600	120,000
150年終獎金	12,216,000	12,357,007	12,420,000
151考績獎金	11,440,000	10,689,675	12,122,000
160教職員退撫金	10,324,000	10,410,724	10,665,000
161-1工友退休準備金撥提	1,076,000	98,065	1,031,000
181公保健保勞保軍保等保險	9,243,000	8,989,333	8,736,000
181-1學校負擔二代健保補充	519,000	476,896	400,000
183傷病醫藥費(含健檢)	171,000	86,500	180,000
186文康活動	230,000	208,197	345,000
18Y結婚生育喪葬子女教育等	1,630,000	1,021,436	1,562,000
18Y-1休假旅遊補助	752,000	705,513	752,000
18Y-2服務獎章	43,000	0	30,000
18Y-3三節慰問金	60,000	60,000	66,000
191提繳工資墊償費用	1,000	340	1,000
合 計	155,364,000	152,963,651	157,711,000

113年度預算分配會議

開會地點：天下二社群會議室

開會日期：112年12月13日(星期三) 上午11時30分

主席：楊榮仁校長

出席人員		簽名	備註
校長	楊榮仁	楊榮仁	
秘書	陳香文	陳香文	
教務處主任	王儷芬	王儷芬	
學務處主任	吳俊堯	吳俊堯	
總務處主任	陳名章	陳名章	
實習處主任	姜美伊	姜美伊	
圖書館主任	張峰燕	張峰燕	
輔導室主任	蔡玉琦	蔡玉琦	
進修部主任	王人傑		
人事室主任	王啟宗	王啟宗	
主計室主任		劉鳳珠	
主任教官		劉玉期	

113年度預算分配

主計室彙編

112年12月13日

