

國立新豐高級中學

114年度預算分配

主計室彙編

113年12月11日

國立新豐高級中學

114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、綜合高中經費預算表.....	17
2、人事費明細表.....	18

國立新豐高級中學 114 年度預算分配注意事項

113 年 12 月 11 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，擷節開支，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、114 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。

114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	114年度		備註
		收入	支出	
收入總計				
41A1	國庫撥補(經常性支出)	167,622		依4月10日113018號]預算通報核給114年經常性支出基本額度 168,497千元，不含缺額教師人事費(扣除114年度綜合高中經常門725千元及體育班基需求150千元)。
41A1	國庫撥補(法律義務公費生補助)	300	300	依4月10日113018號]預算通報核給公費生補助
41AX	國庫撥補(年度中其他補助)	1,149	1,149	114年教師每週本節數調降新增鐘點費(原竹山高中)。依預算113008通報核定
41A1	國庫撥補(移列經費)-綜高計畫	725		1. 依預算113008通報核定。2. 分攤高一職業試探鐘點126千元、新增鐘點未補助之跨班選修及彈性學習超支鐘點49千元及教師研習80千元、招生宣導140千元、心理測驗24千元、心理諮商師40千元、教學設備維修60千元、物品耗材206千元。
41A2	國庫撥補(移列經費)-體育班基本需求	150	150	
4131	學雜費收入淨額(日)	3,389		依4月10日113018號]預算通報核定應編列數
4131	學雜費收入淨額(夜)	86		依4月10日113018號]預算通報核定應編列數
41AX	年度中其他補助收入	11,652	11,652	1. 教務處：4,836千元，含優質化1,596千元、就近入學獎學金400千元、第2外語教育計畫387千元(兼代課鐘點費)、適性學習大專校院計畫150千元、英語成效350千元、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40千元、新增鐘點費(二中)946千元、學生學習扶助經費(寒假)80千元、學習歷程人力590千元、高中輔導團減授代課費200千元。2. 學務處：3,819千元，含工讀助學金612千元、關懷動物生命教育計畫55千元、健康促進學校計畫30千元、多元生理用品10千元、童軍精進教育發展實施計畫50千元、品德教育24千元、游泳池經營管理-救生員經費350千元、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826千元、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(羽球)690千元、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)182千元。3. 實習處：426千元，均質化計畫361千元、職場體驗計畫65千元。4. 輔導室：146千元，家庭教育40千元、教師輔導與管教知能26千元、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：1,280千元校內排水改善1,000千元及臨時人力280千元。6. 圖書館：945千元，含科技輔助自主學習推動計畫180千元及推動中小學數位精進方案333千元及THSD計畫432千元。7. 秘書室200千元：學校與國外校際合作線上教學計畫200千元。
41AY	招生入學(日)	-	-	
41AY	重補修收入	828	828	收入10%分攤學校水電、校園維護
41AY	實習實驗費(日:592;進:58)	650	420	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)	365	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	書催	4,380	3,942	收入10%分攤學校水電、校園維護

114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	114年度		備註
		收入	支出	
4211	利息收入	554		依總務處估列活儲利息220千元，定存利息334千元
4226	場地費收入	750		
4226	場地費收入-太陽能光電	1,100		
4226	游泳池維護收入	120	88	分攤學校水費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	40		
422A	受贈收入	904	904	獎助學金904千元(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，谷豐清寒助學金200千元、度苦厄60千元)
1000	人事費		158,507	1. 教育部核定額度用人費用176314-授課鐘點費5800-勞退準備金差額400-缺額教師人事費不分配14953+人事費超分配3,346 2. 人事費鐘點費超分配3,346千元，由控留數調撥。
1000	人事費-勞退準備金專戶差額		400	114年3月前須足額提撥勞退準備金
1000	人事費-授課鐘點		6,060	1. 含兼代課鐘點6,060千元(日5,261;進398);社團活動鐘點費401千元。 2. 含綜高分攤鐘點費175千元。
1000	人事費-創新人力		1,740	依4月10日113018號預算通報核定應編列3人1,740千元
管制預算	差旅費		745	1. 依共同項目編列作業規範以不超過前(113)年度預算數622千元為原則。 2. 調撥結餘款123千元統籌分配。 3. 含綜高教師研習旅費65千元。
管制預算	公共關係費		135	依4月10日113018號]預算通報核定應編列數
	統籌經費		300	由計畫結餘款支應
2000	固定開銷			
總務處	電費	200	2,400	1. 100千元由代收學生冷氣儲值費支應。 2. 100千元由外單位使用場地電費支應
	水費		250	
	電話費		299	含數據通訊費181千元，因應114年度提升網路速度，每月新增6,600元，故調高分配數。
	郵資		46	
	保全		1,360	因應基本工資調漲，總需求1,360千元(機械保全87千元，人力保全1,273千元)。
	合約性維護		266	含電器42千元、飲水機42千元、水質檢驗15千元及電梯167千元

114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	114年度		備註
		收入	支出	
	小型修繕		650	
	共同性修繕		1,430	
	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)		210	綜高計畫分攤206千元
教務處	軟體維護費		177	網頁15千元、校務行政143千元(含重補修、選課、學習歷程)、繁星19千元
教務處	科展及專題實作材料物品費		20	
教務處	教師研習(綜高業務)		7	
教務處	教學設備維修及教師研習(綜高業務)		20	綜高計畫
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	
	性平委員會		30	
	講師鐘點		10	
	多功能智慧校園平台維護費		33	保固至114年7月11，估列7月12日至年底維護費
實習處	教學設備維修(綜高業務)		20	
	綜高教師研習		8	
	綜高宣導		140	
人事室	文康活動		345	3000元*115人(教師及教官91人、職員19人、約僱1人,技工友4人)
	軟體維護費		8	人事差勤系統維護費
	退休人員紀念品		15	預估114年退休教職工計6人,額外補助3人,餘由業務費度內勻支
	教師甄選		150	6名缺額,每25,000元
圖書館	軟體維護費		17	
	教學設備維修(綜高業務)		20	
	報章雜誌		103	
輔導室	心理諮商師(綜高計畫)		40	
	講師鐘點		20	
	心理測驗用(綜高計畫)		24	
	各處室業務費		1,618	
	合計	195,324	197,782	(2,458)

**114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	1.00	1	2	-	1	教官2名，2名為其他處室組
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。

114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	-	-	-	-	-	-	265,000	265,000
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

1,618,000

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、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

114年度業務費分配概況表

單位：元

單位	113預算分配數	113年動支數	114預算分配數	備註
秘書室	130,000	85,860	130,000	
教務處	362,000	342,967	362,000	
學務處	363,000	323,596	363,000	
體育組	345,000	199,546	265,000	
教官室	20,000	14,216	20,000	
總務處	100,000	31,000	100,000	113年度流出 50,000支應校內
輔導室	71,000	64,186	71,000	
圖書館	71,000	14,535	71,000	
進修部	81,000	23,456	81,000	
實習處	71,000	45,612	71,000	
人事室	42,000	44,123	42,000	
主計室	42,000	3,450	42,000	
小計	1,698,000	1,192,547	1,618,000	

註：

- 1.112年動支數係截至112/12/9日止資料。
- 2.人事室113年度超支係由主計室業務費流入5,000元。
- 3.114年度體育組業務費計算因學生人數減才致業務費減少80,00元。

114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)					745,000	
分配數(B)					410,000	
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、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
四、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
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
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	主任1、組員1
剩餘數(A)-(B)	59				335,000	
體育班學生比(競)賽 體育組					335,000	

114年度旅費分配概況表

單位：元

處室別	113預算分配數	113動支數	114預算分配數
秘書室	60,000	28,375	40,000
教務處	80,000	75,627	80,000
學務處	107,500	67,195	107,500
體育組	335,000	60,718	335,000
教官室	10,000	9,640	10,000
總務處	25,000	4,412	25,000
輔導室	20,000	9,320	20,000
圖書館	17,500	7,680	17,500
實習處	50,000	48,444	50,000
進修部	20,000	5,896	20,000
人事室	15,000	25,630	15,000
人事室支援國 署人事業務	-		20,000
主計室	15,000	540	5,000
	755,000	343,477	745,000

註：

- 1.113年動支數(含實支及請購簽證數)係截至113/12/9日止資料。
- 2.113年實習處超支係綜高宣導經費流至綜高旅費20,000元。
- 3.113年人事室超支係支援國教署人事業務，由秘書室旅費流入 15,000元。

國立新豐高中114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	114年度預算數
114T000統籌款		
114T000	200統籌款	300,000
114T000	合 計	300,000
114T0100秘書室		
114T0100	231旅運費	25,000
114T0100	231-1旅運費-綜高業務	15,000
114T0100	291公共關係費	135,000
114T0100	300業務費	130,000
114T0100	合 計	305,000
114T02001教務處		
114T02001	231旅運費	45,000
114T02001	231-1旅運費-綜高業務	35,000
114T02001	250-2維護費(綜高計畫)	20,000
114T02001	285-2教師研習(綜高計畫)	7,000
114T02001	28A軟體服務費	177,000
114T02001	300業務費	362,000
114T02001	312科展及專題實作材料物品費	20,000
114T02001	5181-727學生公費及獎勵金	300,000
114T02001	合 計	966,000
114T02002教務處代管人事費		
114T02002	113-3兼課鐘點費-校內	4,096,000
114T02002	113-5體育班寒暑期鐘點費	205,000
114T02002	124-1外聘兼課鐘點費	400,000
114T02002	124-6代課鐘點費	560,000
114T02002	合 計	5,261,000
114T03001學務處		
114T03001	231旅運費	107,500
114T03001	28A軟體服務費	33,000

國立新豐高中114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	114年度預算數
114T03001	285鐘點費及出席、審查費	10,000
114T03001	300業務費	363,000
114T03001	301性平及霸凌相關業務費	30,000
114T03001	323打掃用具及環境美化費	45,000
114T03001	328醫療用品	22,000
114T03001	合 計	610,500
114T03002教官室		
114T03002	231旅運費	10,000
114T03002	300業務費	20,000
114T03002	合 計	30,000
114T03004畢業典禮		
114T03004	300業務費	65,000
114T03004	合 計	65,000
114T03005運動會		
114T03005	300業務費	120,000
114T03005	合 計	120,000
114T03006學務處經管人事費		
114T03006	100-1創新人力人事費	1,740,000
114T03006	124-1外聘兼課鐘點費	260,000
114T03006	124-4聯課鐘點費-校內	141,000
114T03006	合 計	2,141,000
114T03007校慶園遊會		
114T03007	300業務費	60,000
114T03007	合 計	60,000
114T03008教官室代管人事費		
114T03008	132值班費	96,000
114T03008	160教職員退撫基金及退休準備	422,000
114T03008	181公保健保勞保軍保等保險	347,000

國立新豐高中114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	114年度預算數
114T03008	合 計	865,000
114T0500圖書館		
114T0500	231旅運費	17,500
114T0500	250-2維護費(綜高計畫)	20,000
114T0500	28A軟體服務費	17,000
114T0500	300業務費	71,000
114T0500	322報章什誌	103,000
114T0500	合 計	228,500
114T0600輔導室		
114T0600	231旅運費	20,000
114T0600	27D-2心理師諮商費	40,000
114T0600	285鐘點費及出席、審查費	20,000
114T0600	300業務費	71,000
114T0600	329心理測驗(綜高計畫)	24,000
114T0600	合 計	175,000
114T0700總務處		
114T0700	231旅運費	25,000
114T0700	300業務費	100,000
114T0700	合 計	125,000
114T0701總務處代管全校性經		
114T0701	210水電費	2,650,000
114T0701	220郵電費	345,000
114T0701	250共同性維修	1,430,000
114T0701	250-1小型維修	650,000
114T0701	251合約性維護	266,000
114T0701	260保險費	30,000
114T0701	279保全	1,360,000
114T0701	28A軟體服務費	134,000

國立新豐高中114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	114年度預算數
114T0701	321辦公(事務)用品	210,000
114T0701	合 計	7,075,000
114T0704總務處代管人事費		
114T0704	113-1教師、教官薪資	89,648,400
114T0704	113-2職員薪資	15,186,000
114T0704	113-4特教津貼	21,600
114T0704	114工友薪資	1,733,000
114T0704	122約僱職員薪金	486,000
114T0704	150年終獎金	12,860,000
114T0704	151考績獎金	12,890,000
114T0704	160教職員退撫基金及退休準備	10,837,000
114T0704	161-1工友退休準備金撥提	489,000
114T0704	181公保健保勞保軍保等保險	8,581,000
114T0704	181-1學校負擔二代健保補充保費	604,000
114T0704	18Y-3三節慰問金	48,000
114T0704	191提繳工資墊償費用	1,000
114T0704	合 計	153,385,000
114T0800人事室		
114T0800	231旅運費	35,000
114T0800	289試務甄選費	150,000
114T0800	28A軟體服務費	8,000
114T0800	300業務費	42,000
114T0800	32Y-1退休人員紀念品	15,000
114T0800	合 計	250,000
114T0801人事室所轄全校性人事費		
114T0801	131加班費	120,000
114T0801	131-1不休假加班費	2,157,000
114T0801	183傷病醫藥費(含健檢)	180,000

國立新豐高中114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	114年度預算數
114T0801	186文康活動	345,000
114T0801	18Y結婚生育喪葬子女教育等各	1,229,000
114T0801	18Y-1休假旅遊補助	752,000
114T0801	18Y-2服務獎章	75,000
114T0801	18Y-3三節慰問金	18,000
114T0801	合 計	4,876,000
114T0900主計室		
114T0900	231旅運費	5,000
114T0900	300業務費	42,000
114T0900	合 計	47,000
114T1000實習處		
114T1000	231旅運費	35,000
114T1000	231-1旅運費-綜高業務	15,000
114T1000	246-1宣導經費(綜高計畫)	140,000
114T1000	250-2維護費(綜高計畫)	20,000
114T1000	285-2教師研習(綜高計畫)	8,000
114T1000	300業務費	71,000
114T1000	合 計	289,000
114TN101進修部		
114TN101	231旅運費	20,000
114TN101	300業務費	81,000
114TN101	合 計	101,000
114TN102進修部經管人事費		
114TN102	124-2進修部兼課鐘點費	320,000
114TN102	124-5進修部兼職費	126,000
114TN102	124-6代課鐘點費	78,000
114TN102	合 計	524,000

114年度資本門需求彙整表-依處室別

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	無線基地台	23	16,000		368,000	5
教務處	電腦	10	25,000	250,000		5
教務處	彩色雷射雙面無線S-LED傳真掃描複合印表機	1	20,000		20,000	3
教務處	電動對焦座	1	150,000		150,000	4
教務處	桌上型多功能計時器(體育科)	1	80,000		80,000	4
教務處	電腦(高一班級教室)	11	25,000		275,000	8
教務處	無線麥克風組(音樂科)	1	16,000		16,000	3
教務處	綜合擴大機(高一教室班級)	11	20,000		220,000	8
教務處	防毒軟體三年授權	1	86,000	86,000		1
	教務處合計			336,000	1,129,000	
學務處	側打架(附1.6尺卷皮鼓)	2	20,000		40,000	3
學務處	橫打架	3	12,000		36,000	3
學務處	掃貝櫃	3	10,000		30,000	8
學務處	吹葉機	2	10,000		20,000	2
學務處	多功能智慧校園平台系統	1	60,000	60,000		4
	學務處合計			60,000	126,000	
總務處	多功能事務機	1	92,000		92,000	8
總務處	熱交換器(熱泵設備)	1	150,000		150,000	7
總務處	太陽能熱水系統更新工程	1	150,000		150,000	7
總務處	操場灑水系統更新	1	600,000		600,000	7
總務處	辦公傢俱(辦公室及會議室)	1	250,000		250,000	9
總務處	活動中心2樓空調更新工程	6	200,000	1,036,000	164,000	7
總務處	科教中心廁所整建工程	1	450,000	450,000		9
	總務處合計			1,486,000	1,406,000	
輔導室	無線麥克風	1	20,000		20,000	8
輔導室	綜合式擴大器	1	20,000		20,000	8
輔導室	鞋櫃(團體輔導室)	2	15,000		30,000	3
	輔導室合計				70,000	
圖書館	圖書	1	60,000		60,000	8
圖書館	圖書	1	149,000		149,000	3
圖書館	電子書	1	100,000		100,000	5
圖書館	數位課程	1	149,000	149,000		5
圖書館	圖書館管理系統升級模組	1	15,000	15,000		2
	圖書館合計			164,000	309,000	
實習處	Adobe雲端版	1	150,000		150,000	1
	實習處合計				150,000	
主計室	膠裝機	1	100,000		100,000	4
	主計室合計				100,000	
	總計			2,046,000	3,290,000	

114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
總務處	多功能事務機	1	92,000		92,000	8
總務處	熱交換器(熱泵設備)	1	150,000		150,000	7
總務處	太陽能熱水系統更新工程	1	150,000		150,000	7
總務處	操場灑水系統更新	1	600,000		600,000	7
學務處	吹葉機	2	10,000		20,000	2
教務處	無線基地台	23	16,000		368,000	5
教務處	電腦	10	25,000	250,000		5
教務處	彩色雷射雙面無線S-LED傳真掃描複合印表機	1	20,000		20,000	3
教務處	電動對焦座	1	150,000		150,000	4
教務處	桌上型多功能計時器(體育科)	1	80,000		80,000	4
教務處	電腦(高一班級教室)	11	25,000		275,000	8
	機械設備合計			250,000	1,905,000	
輔導室	無線麥克風	1	20,000		20,000	8
輔導室	綜合式擴大器	1	20,000		20,000	8
教務處	無線麥克風組(音樂科)	1	16,000		16,000	3
教務處	綜合擴大機(高一教室班級)	11	20,000		220,000	8
	交通及運輸設備合計			-	276,000	
學務處	側打架(附1.6尺卷皮鼓)	2	20,000		40,000	3
學務處	橫打架	3	12,000		36,000	3
學務處	掃具櫃	3	10,000		30,000	8
主計室	膠裝機	1	100,000		100,000	4
輔導室	鞋櫃(團體輔導室)	2	15,000		30,000	3
圖書館	圖書	1	60,000		60,000	8
圖書館	圖書	1	149,000		149,000	3
總務處	辦公傢俱(辦公室及會議)	1	250,000		250,000	9
總務處	活動中心2樓空調更新工程	6	200,000	1,036,000	164,000	7
	什項設備合計			1,036,000	859,000	
實習處	Adobe雲端版	1	150,000		150,000	1
教務處	防毒軟體三年授權	1	86,000	86,000		1
圖書館	電子書	1	100,000		100,000	5
圖書館	數位課程	1	149,000	149,000		5
圖書館	圖書館管理系統升級模組	1	15,000	15,000		2
學務處	多功能智慧校園平台系統	1	60,000	60,000		4
	無形資產合計			310,000	250,000	
總務處	科教中心廁所整建工程	1	450,000	450,000		9
	遞延經費合計			450,000		

114年度綜合高中經費預算分配表

單位:元

經常門			分配計畫	分配金額
教師研習	講座鐘點費	15,000	實習處-285-2教師研習	8,000
80117			教務處-285-2教師研習	7,000
	二代健保	317		317
	交通費	64,800	教務-旅費	34,800
			實習-旅費	15,000
			秘書-旅費	15,000
宣導				
140,000		140,000	實習處-246-1宣導費	140,000
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	174,720
跨班選修		174,720		
彈性課程				
職業試探				
輔導業務				
		64,160	輔導室-27D-2心理師諮商費	40,000
雜支			心理測驗	24,160
		206,003	總務處代管全校性經費-321辦公用品	206,003
		725,000		725,000
資本門				
教務處	無線基地台	172,000		
資本門合計		172,000		

114年度預算分配-人事費明細

單位:元

項 目	113年度預算 分配	113年動支數	114年度預算分 配
100-1創新人力人事費	1,117,000	1,098,468	1,740,000
113-1教師、教官薪資	83,679,000	88,674,335	89,648,400
113-2職員薪資	14,566,000	13,873,991	15,186,000
113-3兼課鐘點費-校內	3,780,000	4,037,292	4,096,000
113-4特教津貼	16,000	24,975	21,600
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	1,539,000	1,733,000
122約僱職員薪金	467,000	668,228	486,000
124-1外聘兼課鐘點費	730,000	654,300	660,000
124-2進修部兼課鐘點費	400,000	393,540	320,000
124-4聯課鐘點費-校內	141,000	141,000	141,000
124-5進修部兼職費	126,000	0	126,000
124-6代課鐘點費	344,000	474,960	638,000
131加班費	120,000	28,516	120,000
131-1不休假加班費	2,092,000	1,811,371	2,157,000
132值班費	120,000	96,000	96,000
150年終獎金	12,420,000	12,511,481	12,860,000
151考績獎金	12,122,000	12,033,390	12,890,000
160教職員退撫金	10,665,000	10,902,853	11,259,000
161-1工友退休準備金撥 提	1,031,000	527,860	489,000
181公保健保勞保軍保等 保險	8,736,000	9,438,605	8,928,000
181-1學校負擔二代健保 補充保費	400,000	574,318	604,000
183傷病醫藥費(含健檢)	180,000	58,500	180,000
186文康活動	345,000	294,320	345,000
18Y結婚生育喪葬子女教 育等各項補助	1,562,000	1,058,200	1,229,000
18Y-1休假旅遊補助	752,000	624,138	752,000
18Y-2服務獎章	30,000	45,000	75,000
18Y-3三節慰問金	66,000	62,000	66,000
191提繳工資墊償費用	1,000	329	1,000
113年調薪增撥	6,880,000		
合 計	164,717,000	161,851,090	167,052,000

國立新豐高級中學

114年度預算分配

編製單位：主計室

