

國立溪湖高級中學

115年度預算分配

主計室彙編

114年12月17日

國立溪湖高級中學

115年度預算分配

目 錄

一、分配說明及注意事項·····	1-3
二、經常支出分配	
(一) 分配總表·····	4
(二) 營運管理費分配表·····	5-6
(三) 基本業務費分配表·····	7
1、彙計表·····	8
2、分配參數及額度標準·····	9
(四) 差旅費分配表·····	10
分配計算表·····	11
三、資本支出分配	
(一) 資金來源分析·····	12
(二) 分配明細表·····	13
四、各單位分配表	
(一) 總表·····	14
(二) 校長室·····	15
(三) 教務處·····	16
(四) 學務處·····	17
(五) 總務處·····	18
(六) 實習處·····	19
(七) 圖書館·····	20
(八) 輔導室·····	21
(九) 人事室·····	22
(十) 主計室·····	23
五、參考表	
(一) 移列及競爭型補助經費·····	24
(二) 移列委辦經費·····	25
(三) 人事費細項·····	26

115 年度預算分配說明及注意事項

經常支出

- 一、年度經費分配來源為國教署核定之學雜費收入淨額及教學研究補助收入（簡稱「基本額度」），因國教署移列計畫、年度中補助、委辦、招生等項經費為專款專用，另存款利息、場地使用、出售廢棄物、受贈等業務外收入因具收入不確定性，故不納入分配。
- 二、115 年度（以下稱「本年度」）核定學雜費收入淨額為 526 萬 9,000 元，學教研究補助收入 2 億 3,126 萬 5,000 元，扣除專款專用由業務單位管控之移列補助計畫經費 203 萬 5,000 元後，可用預算數為 2 億 3,449 萬 9,000 元，較上年度 2 億 2,634 萬 5,000 元增加 815 萬 4,000 元，增加比率約 3.60%。
- 三、本年度預計支出 2 億 3,561 萬元，較上年度 2 億 3,489 萬 8,000 元增加 71 萬 2,000 元，增加比率約 0.30%。
- 四、上揭支出依性質，分類為四項費用，依序為：

（一）統籌費用

1. 係用人費用及依法律、義務應支出之必要費用，由相關業務單位控管，專款專用，依現行相關法規及標準，並參酌以前年度支用狀況估列。
2. 本年度 2 億 2,064 萬 9,000 元，較上年度 2 億 2,034 萬 5,000 元增加 30 萬 4,000 元，增加比率約 0.14%。主要係因人事費晉級等因素所致，分配明細詳如「115 年度經常支出預算分配總表」（P14）。

（二）營運管理費用

1. 係維持校務運作之全校性業務費，由相關業務單位控管，專款專用，依契約金額或參酌以前年度支用狀況估列。
2. 本年度 1,356 萬 4,000 元，較上年度 1,314 萬元增加約 42 萬 4,000 元，增加比率約 3.23%。分配明細詳如「115 年度營運管理費用分配表」（P5-6）。

（三）基本業務費

1. 係各單位行政業務費用及支援營運管理費雜項支出，由

各單位自行規劃運用，依單位業務量、組織、辦公人數及事務設備（影印機及列表機），並參酌以前年度支用狀況及本年度預計收入估列。

2. 本年度約 90 萬 6,000 元，較上年度 90 萬 8,000 元減少 2,000 元，減少比率約 0.22%，分配明細詳如「115 年度基本業務費分配表」（P7）。

（四）差旅費

1. 係各單位行政人員出差及教職員工參加研習之國內出差旅費，由各單位自行規劃運用，賸餘款得支援資本支出以外之各項費用，考量各單位業務特性、行政人員人數及預計收入狀況估列。
2. 本年度約 49 萬 1,000 元，較上年度 50 萬 5,000 元減少 1 萬 4,000 元，減少比率 2.77%，分配細明詳如「115 年度差旅費分配表」（P10）。

五、本年度核定基本額度經常門支出預計短絀 111 萬 1,000 元，較上年度預計短絀數 855 萬 3,000 元減少短絀 744 萬 2,000 元，減少比率約 87.01%。

六、本年度核定經費不足數，除國教署於年度結束前，就其賸餘資金挹注外，其餘須由本校專案計畫行政管理費、節餘款及自籌收入調度支應，為避免現金收支產生短絀，爰請各單位撙節開支，並積極爭取各級政府機關之經費補助。

資本支出

- 一、本年度資本支出預算為 1,741 萬 1,000 元，包括核定額度 335 萬 8,000 元、年度中補助 1,023 萬元及營運資 382 萬 3,000 元，除年度中補助預算外，其餘經費計 718 萬 1,000 元業於 114 年 2 月分配完竣，分配明細及資金來源詳如「115 年度資本支出資金來源分析」（P12）及「115 年度資本支出資金分配明細表」（P13）。
- 二、前項經費屬移列計畫者，由相關業務單位依計畫期程執行及管控，包括圖書館之圖書經費 6 萬元、教務處之「綜高課綱工作」計畫 10 萬元。
- 三、為使經費之執行更切合實際需求，固定資產得在不增加分配總額

之條件下，專案簽請校長核准調整項目、單價或數量。

四、固定資產應達成至少 90%之執行率，且不得流用至經常支出、無形資產及遞延費用，並應儘速依政府採購法之規定妥善規劃、執行。

五、各項目賸餘款及提前至上一年度執行項目之賸餘額度，視整體經費執行狀況及業務需求統籌運用。

其他事項

一、為簡化行政程序並增加經費運用彈性，分配額度確定後，將於年度開始時全額上線，請各單位依業務期程妥為規畫、管控。

二、若因突發事件或其他因素需增加支出，以各部門預算調整支應為原則，為簡化行政程序，確定調整項目後由主計室逕於請購系統辦理預算流入、流出。若原分配額度無法調整容納，需增加分配項目以外之支出（如計畫配合款），應事先簽請校長核定。

三、統籌費用及營運管理費用為專款專用，不得流用至基本業務費及差旅費。

四、各辦公房舍、場地等公共設施，及其原有之基本配置由總務處負責維護，其餘由各業管單位經費支應。

五、「實習實驗費」及「指定用途受贈收入」屬專款專用，依原定或指定用途支用。

115年度經常支出預算預計分配總表

單位：元

項 目	113年度 決算數	114年度		115年度 預計分配數B	比較 B-A
		分配數A	11月底執行數		
本年度可用預算數	221,141,150	226,345,000	221,568,058	234,499,000	8,154,000
學校教學研究補助收入	217,717,040	222,193,000	217,123,000	231,265,000	9,072,000
學雜費收入（淨額）	5,311,110	5,302,000	5,595,058	5,269,000	(33,000)
減：納入基本額度移列補助及競爭型經	(1,887,000)	(1,150,000)	(1,150,000)	(2,035,000)	(885,000)
減：1000統籌費用	206,140,236	220,345,000	202,292,333	220,649,000	304,000
一、用人費用	205,359,813	219,368,000	201,702,477	219,681,000	313,000
（一）1106兼代課鐘點費（教）	4,719,372	5,500,000	3,320,162	5,500,000	0
（二）1103校安人員酬勞（學）	2,375,335	2,320,000	2,255,155	2,700,000	380,000
（三）1107課外活動鐘點費（學	342,720	350,000	214,620	350,000	0
（四）人事費（人）	197,922,386	211,198,000	195,912,540	211,131,000	(67,000)
二、學生公費	290,000	380,000	140,000	380,000	0
1201學生獎助金（教）	290,000	380,000	140,000	380,000	0
三、1300公共關係費（秘）	128,583	135,000	80,013	135,000	0
四、1400文康活動費（人）	361,840	462,000	369,843	453,000	(9,000)
可分配金額	15,000,914	6,000,000	19,275,725	13,850,000	7,850,000
分配項目	11,449,132	14,553,000	10,295,671	14,961,000	408,000
一、2000營運管理費用	10,500,538	13,140,000	9,549,574	13,564,000	424,000
二、3000基本業務費	659,865	908,000	501,803	906,000	(2,000)
三、4000差旅費	288,729	505,000	244,294	491,000	(14,000)
預算餘（絀）數	3,551,782	(8,553,000)	8,980,054	(1,111,000)	7,442,000

說明：

1.109年度起變更校內部門預算分配方式。

2.113年度教學研究補助收入及人事費分別較原分配數增加因調薪追加之額度749萬9,000元。

3.未列入分配之收入（元）：

項 目	113年度 決算數	114年度 預算數	115年度 預算數
（1）移列委辦經費	14,225,075	20,750,000	19,756,000
（2）未納入額度移列補助經費	151,328	802,000	793,000
（3）年度中補助經費	11,432,837	8,730,000	9,064,000
（4）年度中委辦經費	9,677,839	10,165,000	3,990,000
（5）雜項業務收入(學生代收代付費用等)	6,730,175	5,990,000	6,180,000
（6）估列之業務外收入	4,844,380	2,700,000	3,900,000
合 計	47,061,634	49,137,000	43,683,000

115年度營運管理費用分配表

單位：元

單位	需求項目	113年 決算數	114年		115年 需求數	說 明
			分配數	截至11/14實支數		
合計		10,500,538	13,140,000	9,549,574	13,564,000	較上年度增加 484 千元
校長室	2502研習經費	0	0	0	0	辦理資安研習相關費用。
	2505刊物經費	21,000	28,000	18,750	25,000	溪閣雅集印製費。
	小計	21,000	28,000	18,750	25,000	
教務處	2201設備維護費	26,500	200,000	12,040	200,000	設備組管理之公用設備維護費用。
	2301電子軟體服務費	129,500	250,000	73,250	250,000	亞昕系統、排課軟軟體作業等校務行政系統維護。 114增加繁星申請志願選填系統12萬
	2501學生競技競賽經費	79,535	100,000	58,878	100,000	學生奉派參加科展、校外競技競賽或活動之師生報名、租車及差旅費用等。
	2502研習經費	0	50,000	0	50,000	自辦各項教學相關研習之鐘點費、交通費及材料費等。
	2504招生宣導經費	495	50,000	0	50,000	本校招生文宣及用品。
	2516新生學生證製作費	65,875	66,000	62,750	66,000	113新增項目，每年度新生學生證製作，550人×120元
	小計	301,905	716,000	206,918	716,000	
學務處	2201設備維護費	198,076	120,000	80,598	120,000	學務處管理之公用設備維護費用120,000元。
	2207AED租借及維護費	40,800	41,000	40,800	41,000	1,700元/月×12月×2台=40,800元
	2301電子軟體服務費	12,000	14,000	7,000	14,000	專車系統維護費
	2405體育用品費	100,000	100,000	99,950	110,000	學生體育課用品費。
	2406清潔用品費	66,274	100,000	81,765	100,000	學生打掃、清潔用品費。
	2501學生競技競賽費用	118,337	100,000	67,789	110,000	學生奉派參加校外競技競賽或活動之師生報名、租車及差旅費用等。
	2502研習經費	17,529	40,000	13,000	30,000	自辦衛健研習、志工講座等之鐘點費、交通費及材料費等。
	2503特色活動經費	39,120	40,000	24,177	50,000	升學包高中、班聯會活動業務相關費用。
	2505刊物經費	12,600	50,000	32,600	50,000	校刊、學生手冊印製及購置刊物費用。
	2506校慶經費	70,370	80,000	75,778	80,000	每年校慶例行性支出。
	2507運動會經費	98,194	100,000	37,562	100,000	運動會例行性經費（含救護車及醫師費用）。
	2508畢業典禮經費	60,923	80,000	54,894	80,000	畢業典禮例行性經費。
	2509健康中心經費	59,975	60,000	50,765	70,000	全校醫務用品經費(含校園疫苗接種作業費)。
	2510性平業務經費	44,655	100,000	50,046	100,000	辦理性平教育及事件處理等業務費80千元、差旅費20千元。
	2511服務性社團經費	13,495	50,000	12,375	50,000	旗隊、交通服務隊、樂儀隊等服務社團經費。
	2513防疫經費	3,990	10,000	0	0	新冠肺炎、登隔熱等防疫用品費用。
	2515學生霸凌事件經費	3,400	100,000	0	100,000	處理學生霸凌事件之相關費用。
	小計	959,738	1,185,000	729,099	1,205,000	
總務處	2101水費	245,639	300,000	220,757	300,000	年估330千元，其中約30千元由學生宿舍收入支應。
	2102電費	1,325,880	2,600,000	1,150,656	2,600,000	年估4,800千元，其中約2,200千元由學生宿舍收入、代付學生電費及委辦計畫等經費分攤支應。
	2103電話費	168,142	200,000	144,707	200,000	包括數據通信費年估260千元，其中通信費約40千元由電腦使用費支應、20千元電話費由學舍收入分攤支應。
	2104郵費	45,472	50,000	34,567	50,000	全校公務郵件資費。
	2105保險費	14,763	20,000	14,763	20,000	全校建物、設備火災保險費用。
	2202公共設施維護費	3,366,536	3,000,000	2,924,079	3,000,000	全校公用房舍及場地等公設修繕費。
	2203飲水機定期維護費	169,736	200,000	297,914	300,000	飲水機定期維護、修繕及零件更換
	2204用電設備維護費	50,000	50,000	25,000	50,000	25千元/半年×2
	2205電梯保養維護費	365,340	450,000	419,200	450,000	維護費定期維護及零件更換費用。
	2206消防設施維護費	270,400	270,000	403,565	310,000	消防設備維護檢修費用及消防發電機定期維護費。
	2301電子軟體服務費	95,000	191,000	30,750	148,000	1.出納帳務零用金系統41千元、薪資系統4千元。 2.財物管理系統12千元。 3.電子公文管理系統維護費78千元。 4.能源管理系統20千元
	2302保全服務費	1,839,996	1,960,000	1,602,960	2,200,000	電子保費用於110年度起包含於警衛保全費用。 警衛保全勤務費三班制全年約1,800千元（視共同供應契約調整分配額度）。

115年度營運管理費用分配表

單位：元

單位	需求項目	113年 決算數	114年		115年 需求數	說 明
			分配數	截至11/14實支數		
	2303水質檢測費	29,295	31,000	22,680	31,000	包括飲用水及地下水水質檢驗（7.56千元/季x4）。
	2304消防安檢申報費	0	50,000	39,000	50,000	依規定每年申報一次。
	2305建物安檢費	0	33,000	33,000	0	1.結構體每2年安檢1次，30千元/次。 2.電梯每年安檢2次，1.5千元/次。
	2402文具用品費	12,620	30,000	3,212	30,000	各單位用基本文具用品及影印紙。
	2403報章雜誌費	21,600	25,000	16,800	25,000	各處訂閱報紙費用。
	2407消耗費	55,242	50,000	45,996	50,000	標案審查、專家學者出席費及全校性之各種雜項支出。
	2512校園綠美化經費	601,464	600,000	596,935	600,000	1.除草植栽修樹等綠美化相關費用350千元。 2.病媒蚊防治等校園消毒50千元。 3.化粪池抽淤及廢棄物清運100千元。
	小計	8,677,125	10,110,000	8,026,541	10,414,000	
實習處	2106職安經費	28,800	118,000	84,856	62,000	1.新進(含補檢、排訂)人員健檢費用600元x50人=30,000元。 2.其他職安(監測)業務費32,000元。
	2201設備維護費	95,390	100,000	88,750	138,000	1.機房恆溫空調保養每年12,000元+機房設備與網路維護23,800元 2.機房以外各項設備維護費用64,200元。 3.UPS電池維護38,000元。
	2301電子軟體服務費	116,203	162,000	127,511	213,000	1.防火牆保固續約1年125,000元(內網防火牆93,000元、外網防火牆32,000元)。 2.學校網站SSL憑證16,000元。 3.防毒軟體20,000元。 4.Office軟體51,440元(20套x2572=51,440元)。 5.其他560元
	2501學生競技競賽費用	8,739	20,000	0	20,000	學生參加校外競技競賽之師生差旅費用。
	2502研習經費	5,044	50,000	0	30,000	自辦各項教學相關之研習費用。
	小計	254,176	450,000	301,117	463,000	
圖書館	1108小論文指導鐘點費	5,020	10,000	2,520	8,000	指導學生小論文授課鐘點費
	2201設備維護費				38,000	115新增汰換展覽室窗簾費用(8窗)
	2301電子軟體服務費	15,000	40,000	17,500	40,000	本校官網維護費20,000元、圖書館自動化系統維護費20,000元
	2403報章雜誌費	64,384	80,000	60,617	80,000	報紙、雜誌及月刊訂閱費用。
	2502研習經費	5,000	10,000	7,440	10,000	自辦各項研習相關費用。
	2601中台灣聯合文學獎	31,000	31,000	31,000	31,000	分攤中台灣聯合文學獎費用。
	小計	120,404	171,000	119,077	207,000	
輔導室	2301電子軟體服務費	30,000	30,000	0	74,000	心理輔導系統及成就資料庫維護費
	2403報章雜誌	11,620	20,000	0	20,000	輔導諮商期刊、心理叢書。
	2502研習經費	34,060	50,000	42,002	50,000	自辦輔導研習課程之講師鐘點費、交通費及材料費等。
	小計	75,680	100,000	42,002	144,000	
人事室	2301電子軟體服務費	8,000	8,000	4,000	8,000	差勤系統服務費。
	2306教師甄選費	80,150	170,000	100,000	200,000	1.委託國教署徵聘暫列6人x30千元=180千元。 2.自行徵選代理教師20千元（補報名費不足數）。
	2404職章費	360	2,000	2,070	2,000	教職員工職章費用。
	2502研習經費	2,000	50,000	0	30,000	自辦研習課程之講師鐘點費、交通費及材料費等。
	2514校園事件經費	0	150,000	0	150,000	本校教職員發生校園事件，衍生各項相關費用。
	小計	90,510	380,000	106,070	390,000	

說明：

- 1、本表依分配項目專款專用。
- 2、依性平教育法第十條「...學校每年應參考所設之性別平等教育委員會所擬定各項實施方案編列經費預算。」故建請學務處擬定各項實施方案及所需經費，本次分配包括懷孕學生受教權相關經費，暫定業務費80千元及差旅費20千元，合計100千元，若不足，奉校長核定後再行調整。

115年度基本業務費分配表

單位：元

單位	113年 決算數	114年		115年	說明
		分配數	11月底執行數	分配數	
總計	659,865	908,000	501,803	906,000	
校長室	31,476	51,000	14,676	51,000	
教務處	138,103	229,000	117,023	228,000	
學務處	141,427	160,000	109,508	162,000	
總務處	94,627	96,000	74,705	93,000	
實習處	90,979	146,000	74,411	146,000	
圖書館	64,890	61,000	39,040	61,000	
輔導室	57,786	64,000	38,793	64,000	
人事室	37,017	50,000	32,117	50,000	
主計室	3,560	51,000	1,530	51,000	

115年度基本業務費彙計表

單位：元

單位別	固定經費	依組計	依人數計	影印機	列表機	合計
合計	210,000	110,000	60,000	350,000	176,000	906,000
校長室	10,000	5,000	3,000	25,000	8,000	51,000
教務處	50,000	25,000	13,000	100,000	40,000	228,000
學務處	30,000	25,000	17,000	50,000	40,000	162,000
總務處	20,000	15,000	9,000	25,000	24,000	93,000
實習處	40,000	20,000	4,000	50,000	32,000	146,000
圖書館	20,000	5,000	3,000	25,000	8,000	61,000
輔導室	20,000	5,000	6,000	25,000	8,000	64,000
人事室	10,000	5,000	2,000	25,000	8,000	50,000
主計室	10,000	5,000	3,000	25,000	8,000	51,000

115年度基本業務費彙計表

分配參數及額度標準

單位	參數	固定經費 加權比率	業務組數	業務人員	影印機	列表機	備註
校長室		1.00	1	3	1	1	
教務處		5.00	5	13	4	5	包括協行教師，但不包括計畫專任助理，以下同
學務處		3.00	5	17	2	5	包括教官室及校安人員
總務處		2.00	3	9	1	3	
實習處		4.00	4	4	2	4	包括專門學程
圖書館		2.00	1	3	1	1	
輔導室		2.00	1	6	1	1	包括輔導教師
人事室		1.00	1	2	1	1	
主計室		1.00	1	3	1	1	專任助理1人係職代，故計算在內
每單位 分配金額		10,000	5,000	1,000	25,000	8,000	

說明：

1、因屬營運管理之雜項費用未列項分配，故業務費之固定經費加權分配，比率為：

(1) 教務處負擔全校教學業務，包括學生試務、教師教學等相關支出，惟有各項專案計畫經費支援，加權400%

(2) 學務處除負擔全校訓輔業務，包括學生訓導及導師相關等相關支出，加權200%

(3) 實習處負擔專門學程業務，加權300%

(4) 總務處、輔導室及圖書館因全校性各項雜支需求，各加權100%

2、校長室、人事室、主計室未分組，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：教務處除本處人員較多，並考量教師講義、學生試卷印製等，故分配4部。

學務處除本處人員較多，並考量學生、導師之使用，故分配2部。

實習處尚包括專門學程業務，故分配2部。

其餘單位分配1部為原則。

(2) 列表機部分，配分配數以業務組數為限

4、額度內之影印機若係租用，核實分配租金，並視租約規定分配維護費。

115年度差旅費分配表

單位：元

單位	113年 決算數	114年		115年	說明
		分配數	11月底執行數	分配數	
合計	288,729	505,000	244,294	491,000	
校長室	16,789	41,000	12,928	41,000	
教務處	65,379	106,000	48,926	101,000	包括教師研習、升學考試陪同人員差費。
學務處	142,176	228,000	143,434	233,000	
總務處	9,866	29,000	9,947	23,000	
實習處	27,315	37,000	16,239	37,000	
圖書館	8,584	14,000	3,124	14,000	
輔導室	8,274	20,000	330	20,000	
人事室	8,266	16,000	7,760	11,000	
主計室	2,080	14,000	1,606	11,000	

說明：本項經費得支援資本支出以外之支出項目。

115年度差旅費分配計算表

單位：元

項目	數量	單位	單價	金額			說明
				按人數計算	定額	合計	
可分配數						441,000	法定預算數。
超（未）分配數						50,000	
分配數						491,000	不包括性平業務及校外競技競賽差旅費。
一、校長公務	1	年			30,000	30,000	
二、畢旅及定向教育					170,000	170,000	隨隊導師及職員
學務處	1	年			170,000	170,000	1.校外教學5,700元×20=114千元。 2.定向教育2800元×20=56千元。 （為暫定需求，將依決標金額修正。）
三、升學考試				0	20,000	20,000	學測四技及指考陪同人員差費
教務處	1	年			20,000	20,000	
四、教職員研習	50	人		50,000	0	50,000	派遣教職員參加研習或訓練差費
教務處	30	人	1,000	30,000		30,000	包括教師會
實習處	20	人	1,000	20,000		20,000	
人事室	0	人	1,000	0		0	
五、行政人員出差	52	人		156,000	65,000	221,000	
校長室	2	人	3,000	6,000	5,000	11,000	
教務處	12	人	3,000	36,000	15,000	51,000	
學務處	16	人	3,000	48,000	15,000	63,000	包括教官及學務校安人員
總務處	6	人	3,000	18,000	5,000	23,000	
實習處	4	人	3,000	12,000	5,000	17,000	
圖書館	3	人	3,000	9,000	5,000	14,000	
輔導室	5	人	3,000	15,000	5,000	20,000	
人事室	2	人	3,000	6,000	5,000	11,000	
主計室	2	人	3,000	6,000	5,000	11,000	

註：本表僅為預算分配，仍須依規定申請及報支。

以人數計算部分	52 人	106,000 元	每人金額計算：扣除第一、二項及第四項各單位定額後之數額除以總人數
每人金額約		2,038 元，擬編 3,000	

115年度資本支出資金來源分析

單位：千元

源 科目	資金來 源	資金來源				
		營運 資金	國庫增撥1			合計
			基本額度	移列委辦	小計	
機械設備		253	890	100	990	2,233
交通及運輸設備		0	125	0	125	165
雜項設備		2,420	2,243	0	2,243	5,193
固定資產合計		2,673	3,258	100	3,358	7,591
無形資產		0	0	0	0	170
遞延費用		1,150	0	0	0	9,650
資本門合計		3,823	3,258	100	3,358	17,411

說明：

1. 基本額度3,258千元，內含移列補助「採購圖書經費」60千元。
2. 「移列委辦經費」100千元係「綜高課綱工作計畫」。
3. 移列經費由承辦單位依計畫期程運用及管控。

115年度資本支出分配明細表

113.03.12修

單位：千元

113.03.12修																	
項 目	數量	單價	金額	資金來源					各單位分配數(營運資金+國庫撥補1)								
				營運 資金	國庫增撥1			合計	校長室	教務處	學務處	總務處	實習處	輔導室	圖書館	主計室	合計
					基本額度	移列委 辦	小計										
機械設備																	
速印機	1	98	98		98		98	98		98							98
血壓血氧生理監視器	1	45	45		45		45	45			45						45
桌上型微電腦視力 檢查儀	1	76	76		76		76	76			76						76
個人電腦	13	30	390		390		390	390			120	180			90		390
電動園藝工具機	2	30	60		60		60	60				60					60
字幕機	1	140	140		140		140	140				140					140
釘書機機台	2	12	24		24		24	24						24			24
平板電腦	2	15	30			30	30	30		30							30
印表機	1	10	10			10	10	10		10							10
個人電腦	6	30	180	120		60	60	180		180							180
平板電腦(surface g	10	19	190	133	57		57	190		190							190
機械設備合計			873	253	890	100	990	1,243	0	508	241	380	0	24	90	0	1,243
交通及運輸設備																	
機架型不斷電系統	1	125	125		125		125	125							125		125
交通及輸設備合計			125	0	125	0	125	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
雜項設備																	
冷氣	5	40	200		200		200	200		200							200
冷氣機	1	45	45		45		45	45			45						45
影印機	1	120	120		120		120	120			120						120
排球柱	2	25	50		50		50	50			50						50
桌球桌	4	14	56		56		56	56			56						56
籃球場籃板+籃框	8	15	120		120		120	120			120						120
除濕機	1	30	30		30		30	30				30					30
飲水機	6	20	120		120		120	120				120					120
校園監視系統改善	1	####	1,000	1,000			0	1,000				1,000					1,000
消防系統更新	1	800	800		800		800	800				800					800
冷氣機	3	74	222		222		222	222						222			222
西餐教室機櫃式冷氣	2	280	560	560			0	560					560				560
語一教室高架地板更新	1	800	800	800			0	800					800				800
圖書	1	260	260		260		260	260							260		260
電視	1	20	20		20		20	20							20		20
冷氣機	1	32	32		32		32	32								32	32
沙發	1	30	30		30		30	30	30								30
實木沙發桌	1	18	18		18		18	18	18								18
影印機	1	120	120		120		120	120	120								120
實驗室工作桌	3	20	60	60			0	60		60							60
雜項設備合計			4,663	2,420	2,243	0	2,243	4,663	168	260	391	1,950	1,360	222	280	32	4,663
遞延費用																	
行政大樓斜坡風雨 走廊改善	1	750	750	750			0	750				750					750
西餐教室冷氣電力改	1	400	400	400			0	400				400					400
遞延費用合計			1,150	1,150	0	0	0	1,150	0	0	0	1,150	0	0	0	0	1,150
總計			6,811	3,823	3,258	100	3,358	7,181	168	768	632	3,480	1,360	246	495	32	7,181

註：本表各單位分配數不包括國庫撥補2(年度中補助經費)

115年度各單位算分配表-總表

單位：元

單位	經常支出					資本支出				總計
	統籌費用	營運管理費用	基本業務費	差旅費	小計	固定資產	無形資產	遞延費用	小計	
合計	220,649,000	13,564,000	906,000	491,000	235,610,000	6,031,000	0	1,150,000	7,181,000	242,791,000
校長室	135,000	25,000	51,000	41,000	252,000	168,000	0	0	168,000	420,000
教務處	5,880,000	716,000	228,000	101,000	6,925,000	768,000	0	0	768,000	7,693,000
學務處	3,050,000	1,205,000	162,000	233,000	4,650,000	632,000	0	0	632,000	5,282,000
總務處	0	10,414,000	93,000	23,000	10,530,000	2,330,000	0	1,150,000	3,480,000	14,010,000
實習處	0	463,000	146,000	37,000	646,000	1,360,000	0	0	1,360,000	2,006,000
圖書館	0	207,000	61,000	14,000	282,000	495,000	0	0	495,000	777,000
輔導室	0	144,000	64,000	20,000	228,000	246,000	0	0	246,000	474,000
人事室	211,584,000	390,000	50,000	11,000	212,035,000	0	0	0	0	212,035,000
主計室	0	0	51,000	11,000	62,000	32,000	0	0	32,000	94,000

115年度各單位預算分配表—校長室

單位：元

[illegible]

115年度各單位預算分配表－教務處

單位：元

項次	項目	金額	說明
總計		7,693,000	
一、	1000統籌費用	5,880,000	
1	1106兼代課鐘點費	5,500,000	
2	1201學生獎助金	380,000	原住民助學金
二、	2000營運管理費用	716,000	
1	2201設備維護費	200,000	設備組管理之公用設備維護費用。
2	2301電子軟體服務費	250,000	亞昕系統、排課軟軟體作業等校務行政系統維護。 114增加繁星申請志願選填系統12萬
3	2501學生競技競賽經費	100,000	學生奉派參加科展、校外競技競賽或活動之師生報名、租車及差旅費用等。
4	2502研習經費	50,000	自辦各項教學相關研習之鐘點費、交通費及材料費等。
5	2504招生宣導經費	50,000	本校招生文宣及用品。
6	2516新生學生證製作費	66,000	113新增項目，每年度新生學生證製作，550人×120元
三、	3000基本業務費	228,000	
四、	4000差旅費	101,000	包括教師研習、升學考試陪同人員差費。
五、	6000固定資產	768,000	
1	6100年度分配	668,000	詳資本支出分配明細表
2	6200競爭型經費	0	
3	6300移列經費	100,000	設立計畫管理
六、	7000無形資產	0	
1	7100年度分配	0	
七、	8000遞延費用	0	
1	8100年度分配	0	

115年度各單位預算分配表－學務處

單位：元

項次	項目	金額	說明
總計		5,282,000	
一、	1000統籌費用	3,050,000	
1	1103校安人員酬勞	2,700,000	
2	1107聯課鐘點費	350,000	
二、	2000營運管理費用	1,205,000	
1	2201設備維護費	120,000	學務處管理之公用設備維護費用120,000元。
2	2207AED租借及維護費	41,000	1,700元/月×12月×2台=40,800元
3	2301電子軟體服務費	14,000	專車系統維護費
4	2405體育用品費	110,000	學生體育課用品費。
5	2406清潔用品費	100,000	學生打掃、清潔用品費。
6	2501學生競技競賽費用	110,000	學生奉派參加校外競技競賽或活動之師生報名、租車及差旅費用等。
7	2502研習經費	30,000	自辦衛健研習、志工講座等之鐘點費、交通費及材料費等。
8	2503特色活動經費	50,000	升學包高中、班聯會活動業務相關費用。
9	2505刊物經費	50,000	校刊、學生手冊印製及購置刊物費用。
10	2506校慶經費	80,000	每年校慶例行性支出。
11	2507運動會經費	100,000	運動會例行性經費（含救護車及醫師費用）。
12	2508畢業典禮經費	80,000	畢業典禮例行性經費。
13	2509健康中心經費	70,000	全校醫務用品經費(含校園疫苗接種作業費)。
14	2510性平業務經費	100,000	辦理性平教育及事件處理等業務費80千元、差旅費20千元。
15	2511服務性社團經費	50,000	旗隊、交通服務隊、樂儀隊等服務社團經費。
16	2513防疫經費	0	新冠肺炎、登隔熱等防疫用品費用。
17	2515學生霸凌事件經費	100,000	處理學生霸凌事件之相關費用。
三、	3000基本業務費	162,000	
四、	4000差旅費	233,000	0
五、	6000固定資產	632,000	
1	6100年度分配	632,000	詳資本支出分配明細表
2	6200競爭型經費	0	
3	6300移列經費	0	
六、	7000無形資產	0	
1	7100年度分配	0	
七、	8000遞延費用	0	
1	8100年度分配	0	

115年度各單位預算分配表－總務處

單位：元

項次	項目	金額	說明
總計		14,010,000	
一、	1000統籌費用	0	
二、	2000營運管理費用	10,414,000	
1	2101水費	300,000	年估330千元，其中約30千元由學生宿舍收入支應。
2	2102電費	2,600,000	年估4,800千元，其中約2,200千元由學生宿舍收入、代付學生電費及委辦計畫等經費分攤支應。
3	2103電話費	200,000	包括數據通信費年估260千元，其中通信費約40千元由電腦使用費支應、20千元電話費由學舍收入分攤支應。
4	2104郵費	50,000	全校公務郵件資費。
5	2105保險費	20,000	全校建物、設備火災保險費用。
6	2202公共設施維護費	3,000,000	全校公用房舍及場地等公設修繕費。
7	2203飲水機定期維護費	300,000	飲水機定期維護、修繕及零件更換
8	2204用電設備維護費	50,000	25千元/半年×2
9	2205電梯保養維護費	450,000	維護費定期維護及零件更換費用。
10	2206消防設施維護費	310,000	消防設備維護檢修費用及消防發電機定期維護費。
11	2301電子軟體服務費	148,000	1.出納帳務零用金系統41千元、薪資系統4千元。 2.財物管理系統12千元。 3.電子公文管理系統維護費78千元。 4.能源管理系統20千元
12	2302保全服務費	2,200,000	電子保費用於110年度起包含於警衛保全費用。 警衛保全勤務費三班制全年約1,800千元（視共同供應契價調整分配額度）。
13	2303水質檢測費	31,000	包括飲用水及地下水質檢驗（7.56千元/季×4）。
14	2304消防安檢申報費	50,000	依規定每年申報一次。
15	2305建物安檢費	0	1.結構體每2年安檢1次，30千元/次。 2.電梯每年安檢2次，1.5千元/次。
16	2402文具用品費	30,000	各單位用基本文具用品及影印紙。
17	2403報章雜誌費	25,000	各處訂閱報紙費用。
18	2407消耗費	50,000	標案審查、專家學者出席費及全校性之各種雜項支出。
19	2512校園綠美化經費	600,000	1.除草植栽修樹等綠美化相關費用350千元。 2.病媒蚊防治等校園消毒50千元。 3.化糞池抽淤及廢棄物清運100千元。
三、	3000基本業務費	93,000	
四、	4000差旅費	23,000	
五、	6000固定資產	2,330,000	
1	6100年度分配	2,330,000	詳資本支出分配明細表
2	6200競爭型經費	0	
3	6300移列經費	0	
六、	7000無形資產	0	
1	7100年度分配	0	
七、	8000遞延費用	1,150,000	
1	8100年度分配	1,150,000	詳資本支出分配明細表

115年度各單位預算分配表－實習處

單位：元

項次	項目	金額	說明
總計		2,006,000	
一、	1000統籌費用	0	
二、	2000營運管理費用	463,000	
1	2106職安經費	62,000	1.新進(含補檢、排訂)人員健檢費用600元×50人=30,000元。 2.其他職安(監測)業務費32,000元。
2	2201設備維護費	138,000	1.機房恆溫空調保養每年12,000元+機房設備與網路維護23,800元 2.機房以外各項設備維護費用64,200元。 3.UPS電池維護38,000元。
3	2301電子軟體服務費	213,000	1.防火牆保固續約1年125,000元(內網防火牆93,000元、外網防火牆32,000元)。 2.學校網站SSL憑證16,000元。 3.防毒軟體20,000元。 4.Office軟體51,440元(20套×2572=51,440元)。 5.其他560元
4	2501學生競技競賽費用	20,000	學生參加校外競技競賽之師生差旅費用。
5	2502研習經費	30,000	自辦各項教學相關之研習費用。
三、	3000基本業務費	146,000	
四、	4000差旅費	37,000	
五、	6000固定資產	1,360,000	
1	6100年度分配	1,360,000	詳資本支出分配明細表
2	6200競爭型經費	0	
3	6300移列經費	0	
六、	7000無形資產	0	
1	7100年度分配	0	
七、	8000遞延費用	0	
1	8100年度分配		

115年度各單位預算分配表－圖書館

單位：元

項次	項目	金額	說明
總計		777,000	
一、	1000統籌費用	0	
二、	2000營運管理費用	207,000	
1	1108小論文指導鐘點費	8,000	指導學生小論文授課鐘點費
2	2201設備維護費	38,000	115新增汰換展覽室窗簾費用(8窗)
3	2301電子軟體服務費	40,000	本校官網維護費20,000元、圖書館自動化系統維護費20,000元
4	2403報章雜誌費	80,000	報紙、雜誌及月刊訂閱費用。
5	2502研習經費	10,000	自辦各項研習相關費用。
6	2601中台灣聯合文學獎	31,000	分攤中台灣聯合文學獎費用。
三、	3000基本業務費	61,000	
四、	4000差旅費	14,000	
五、	6000固定資產	495,000	
1	6100年度分配	495,000	
2	6200競爭型經費	0	詳資本支出分配明細表
3	6300移列經費	0	
六、	7000無形資產	0	
1	7100年度分配		
七、	8000遞延費用	0	
1	8100年度分配	0	

115年度各單位預算分配表－輔導室

單位：元

項次	項目	金額	說明
總計		474,000	
一、	1000統籌費用	0	
二、	2000營運管理費用	144,000	
1	2301電子軟體服務費	74,000	0
2	2403報章雜誌	20,000	心理輔導系統及成就資料庫維護費
3	2502研習經費	50,000	輔導諮商期刊、心理叢書。
三、	3000基本業務費	64,000	
四、	4000差旅費	20,000	
五、	6000固定資產	246,000	
1	6100年度分配	246,000	詳資本支出分配明細表
2	6200競爭型經費	0	
3	6300移列經費	0	
六、	7000無形資產	0	
1	7100年度分配	0	
七、	8000遞延費用	0	
1	8100年度分配	0	

115年度各單位預算分配表－人事室

單位：元

項次	項目	金額	說明
總計		212,035,000	
一、	1000統籌費用	211,584,000	
1	人事費	211,131,000	詳「人事費明細」
2	1400文康活動費	453,000	
二、	2000營運管理費用	390,000	
1	2301電子軟體服務費	8,000	差勤系統服務費。
2	2306教師甄選費	200,000	1.委託國教署徵聘暫列6人×30千元=180千元。 2.自行徵選代理教師20千元（補報名費不足數）。
3	2404職章費	2,000	教職員工職章費用。
4	2502研習經費	30,000	自辦研習課程之講師鐘點費、交通費及材料費等。
5	2514校園事件經費	150,000	本校教職員發生校園事件，衍生各項相關費用。
三、	3000基本業務費	50,000	
四、	4000差旅費	11,000	
五、	6000固定資產	0	
1	6100年度分配	0	
2	6200競爭型經費	0	
3	6300移列經費	0	
六、	7000無形資產	0	
1	7100年度分配	0	
七、	8000遞延費用	0	
1	8100年度分配		

115年度各單位預算分配表－主計室

單位：元

[illegible]

115年度移列及競爭型補助經費

單位：元

項目	承辦單位	經費性質	基本額度	經常門	資本門	備註
教師每週基本節數調整而增加之鐘點費	教務處	移列	否	628,000		
就讀普通班身心障礙學生輔導經費	輔導室	移列	否	165,000		
小計				793,000		
就近入學獎學金	教務處	移列	是	240,000		
補助國立高級中等學校實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費	教務處	移列	是	1,795,000		
充實學校圖書資訊-採購圖書	圖書館	移列	是		60,000	
小計				2,035,000	60,000	
合 計				2,828,000	60,000	

註：本項經費另以計畫管理，不納入分配。

115年度移列委辦經費

單位：元

項目	承辦單位	金 額		
		經常門	資本門	小計
協助辦理綜合型高級中等學校行政管理及經費補助計畫	教務處	2,490,000		2,490,000
高中優質化前導學校及專家諮詢輔導計畫	教務處	3,448,000		3,448,000
高中優質化校際合作暨績效檢核機制計畫	教務處	5,412,000		5,412,000
綜合高中課程綱要學校課程檢視工作計畫	教務處	4,406,000	100,000	4,506,000
教育部高級中等學校學生新世紀領導人才初階培育營(中區)	學務處	1,850,000		1,850,000
國（公）立高級中等學教介聘	人事室	2,150,000		2,150,000
合 計		19,756,000	100,000	19,856,000

115年度預算分配—人事費明細

單位：元

項 目	金 額
1101編制人員薪資（含增額教師及代理教師）	139,263,000
1102導師費〔3,000×(45+1)×12〕+2,000×12	1,680,000
1115考績獎金	18,728,000
1116年終獎金	16,923,000
1110不休假加班費	2,482,000
1111超時加班費	35,000
1112值班超時加班費	130,000
1119編制人員保險費	12,926,000
1120編制人員退撫金	15,250,000
1123國內休假補助16,000×(21+19+6+6)	816,000
1124婚喪生育教育補助	2,400,000
1128退休人員三節慰問金	36,000
1125教職員體檢補助〔4,500×30〕	180,000
1129退休人員紀念品（5,000×5）	20,000
1130服務獎章	240,000
1131進修補助 (114新增)	20,000
1119工資墊償基金	2,000
勞退準備金應補提差額	
合 計	211,131,000