

國立溪湖高級中學

114年度預算分配

主計室彙編

113年12月18日

國立溪湖高級中學

114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

114 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、114 年度（以下稱「本年度」）核定學雜費收入淨額及學教研究補助收入分別為 530 萬 2,000 元及 2 億 2,219 萬 3,000 元，扣除專款專用由業務單位管控之移列補助計畫經費 115 萬元後，可用預算數為 2 億 2,634 萬 5,000 元，較上年度 2 億 858 萬元增加 1,776 萬 5,000 元，增加比率約 8.52%。
- 三、本年度預計支出 2 億 3,489 萬 8,000 元，較上年度 2 億 1,820 萬 5,000 元增加 1,669 萬 3,000 元，增加比率約 7.65%。
- 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 2,034 萬 5,000 元，較上年度 2 億 431 萬 1,000 元增加 1,603 萬 4,000 元，增加比率約 7.85%。主要係因調薪及人事費晉級等因素所致，分配明細詳如「114 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 1,314 萬元，較上年度 1,253 萬 4,040 元增加約 60 萬 6,000 元，增加比率約 4.83%。分配明細詳如「114 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 8,000 元，與上年度配額度相同，分配明細詳如「114 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 50 萬 5,000 元，較上年度 45 萬 2,000 元增加 5 萬 3,000 元，增加比率 16.81%，分配細明詳如「114 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 855 萬 3,000 元，較上年度預計短絀數 962 萬 5,000 元減少短絀 107 萬 2,000 元，減少比率約 11.14%。

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 1,650 萬元，包括核定額度 384 萬 7,000 元、年度中補助 682 萬 8,000 元及營運資 582 萬 5,000 元，除年度中補助預算外，其餘經費計 967 萬 2,000 元業於 113 年 2 月分配完竣，分配明細及資金來源詳如「114 年度資本支出資金來源分析」（P12）及「114 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「綜高學程」計畫 21 萬 6,000 元、「綜高課綱工作」計畫 10 萬元及「優質前導學校及專家諮詢輔導」計畫 26 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。

114年度經常支出預算預計分配總表

單位：元

項 目	112年度 決算數	113年度		114年度 預計分配數B	比較 B-A
		分配數A	10/31執行數		
本年度可用預算數	211,892,927	208,580,000	192,294,214	226,345,000	17,765,000
學校教學研究補助收入	204,964,000	202,088,000	188,143,000	222,193,000	20,105,000
學雜費收入（淨額）	7,546,613	7,732,000	5,391,214	5,302,000	(2,430,000)
減：納入基本額度移列補助及競爭型經費	(617,686)	(1,240,000)	(1,240,000)	(1,150,000)	90,000
減：1000統籌費用	199,099,423	204,311,000	186,556,579	220,345,000	16,034,000
一、用人費用	198,703,427	203,240,000	185,842,707	219,368,000	16,128,000
（一）1106兼代課鐘點費（教）	4,470,970	5,500,000	3,003,936	5,500,000	0
（二）1103校安人員酬勞（學）	2,098,424	2,160,000	1,798,495	2,320,000	160,000
（三）1107課外活動鐘點費（學）	34,188	350,000	149,520	350,000	0
（四）人事費（人）	192,099,845	195,230,000	180,890,756	211,198,000	15,968,000
二、學生公費	44,534	543,000	339,133	380,000	(163,000)
1201學生獎助金（教）	44,534	543,000	339,133	380,000	(163,000)
三、1300公共關係費（秘）	76,522	96,000	43,699	135,000	39,000
四、1400文康活動費（人）	274,940	432,000	331,040	462,000	30,000
可分配金額	12,793,504	4,269,000	5,737,635	6,000,000	1,731,000
分配項目	7,331,061	13,894,000	8,806,540	14,553,000	659,000
一、2000營運管理費用	6,276,852	12,534,000	8,079,461	13,140,000	606,000
二、3000基本業務費	765,480	908,000	501,803	908,000	0
三、4000差旅費	288,729	452,000	225,276	505,000	53,000
預算餘（絀）數	5,462,443	(9,625,000)	(3,068,905)	(8,553,000)	1,072,000

說明：

1.109年度起變更校內部門預算分配方式。

2.112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399萬5,000元。

3.未列入分配之收入（元）：

項 目	112年度 決算數	113年度 預算數	114年度 預算數
（1）移列委辦經費	13,887,655	15,768,000	20,750,000
（2）未納入額度移列補助經費	184,396	158,000	802,000
（3）年度中補助經費	17,480,296	9,374,000	8,730,000
（4）年度中委辦經費	6,751,922	4,080,000	10,165,000
（5）雜項業務收入（學生代收代付費用等）	6,764,366	5,990,000	5,990,000
（6）估列之業務外收入	3,765,432	2,700,000	2,700,000
合 計	48,834,067	38,070,000	49,137,000

113年度營運管理費用分配表

單位：元

單位	需求項目	112年 決算數	113年		114年	說 明
			分配數	10/31執行數	分配數	
合計		6,276,852	12,534,040	8,079,461	13,140,000	
校長室	2502研習經費	0	7,500	0	0	辦理資安研習相關費用。
	2505刊物經費	27,000	32,000	21,000	28,000	溪閣雅集印製費。
	小計	27,000	39,500	21,000	28,000	
教務處	2201設備維護費	175,790	200,000	22,300	200,000	設備組管理之公用設備維護費用。
	2301電子軟體服務費	9,600	130,000	76,750	250,000	亞昕系統、排課軟軟體作業等校務行政系統維護。 增加繁星申請志願選填系統12萬
	2501學生競技競賽經費	82,723	100,000	45,176	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	0	50,000	495	50,000	本校招生文宣及用品。
	2516新生學生證製作費		66,000	65,875	66,000	113新增項目，每年度新生學生證製作，550人×120元
	小計	268,113	596,000	210,596	716,000	
學務處	2201設備維護費	119,916	210,000	189,426	120,000	1.室內籃球架維修90,000元（113年一次性支出）。 2.其他學務處管理之公用設備維護費用120,000元。
	2207AED租借及維護費	0	40,800	40,800	41,000	新增項目，1,700元/月，1,700×12×2=40,800元
	2301電子軟體服務費	0	17,000	6,000	14,000	新增項目，上半年9,000元，下半年8,000元。
	2405體育用品費	100,000	100,000	85,180	100,000	學生體育課用品費。
	2406清潔用品費	59,942	100,000	54,139	100,000	學生打掃、清潔用品費。
	2501學生競技競賽費用	79,931	100,000	62,477	100,000	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	1,912	40,000	17,529	40,000	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	0	40,000	13,920	40,000	新增項目，升學包高中活動業務相關費用。
	2505刊物經費	16,200	50,000	12,600	50,000	校刊、學生手冊印製及購置刊物費用。
	2506校慶經費	3,705	80,000	70,370	80,000	每年校慶例行性支出。
	2507運動會經費	100,000	100,000	5,000	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	73,156	80,000	60,923	80,000	畢業典禮例行性經費。
	2509健康中心經費	49,998	60,000	52,160	60,000	全校醫務用品經費。
	2510性平業務經費	39,664	100,000	42,691	100,000	辦理研習、會議、教育、輔導等業務費80千元、差旅費20千元。
	2511服務性社團經費	39,948	50,000	13,495	50,000	糾察社、交通服務隊、樂儀隊等服務社團經費。
	2513防疫經費	28,588	30,000	3,990	10,000	新冠肺炎、登隔熱等防疫用品費用。
	2515學生霸凌事件經費	75,096	100,000	3,400	100,000	處理學生霸凌事件之相關費用。
	小計	788,056	1,297,800	734,100	1,185,000	
	2101水費	185,867	300,000	202,336	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	991,176	2,600,000	1,117,070	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	181,363	200,000	135,541	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	46,956	80,000	35,554	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	50,000	3,000,000	2,718,763	3,000,000	全校公用房舍及場地等公設修繕費。（110年度D棟廁所修繕工程配合款2,296千元在本年度支出）
	2203飲水機定期維護費	138,534	200,000	119,422	200,000	飲水機定期維護、修繕及零件更換
	2204用電設備維護費	50,000	25,000	25,000	50,000	25千元/半年×2
	2205電梯保養維護費	352,226	450,000	209,415	450,000	維護費定期維護及零件更換費用。
2206消防設施維護費	278,290	150,000	26,200	270,000	消防設備維護檢修費用及消防發電機定期維護費。	

113年度營運管理費用分配表

單位：元

單位	需求項目	112年 決算數	113年		114年	說 明
			分配數	10/31執行數	分配數	
總 務 處	2301電子軟體服務費	95,000	157,000	30,750	191,000	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	1,750,212	1,800,000	1,379,997	1,960,000	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）。
	2303水質檢測費	30,240	30,240	22,680	31,000	包括飲用水及地下水水質檢驗（7.56千元/季×4）。
	2304消防安檢申報費	26,500	26,500	0	50,000	依規定每年申報一次。
	2305建物安檢費	33,000	0		33,000	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	17,239	50,000	5,427	30,000	各單位用基本文具用品及影印紙。
	2403報章雜誌費	21,600	40,000	21,600	25,000	各處訂閱報紙費用。
	2407消耗費	30,796	50,000	38,384	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	399,397	500,000	526,064	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。
	小計	4,693,159	9,678,740	6,628,966	10,110,000	
實 習 處	2106職安經費	38,500	50,000	28,800	118,000	1.新進人員健檢費用600元×140人=84,000元。 2.其他職安業務費34,000元。
	2201設備維護費	99,163	100,000	77,190	100,000	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。
	2301電子軟體服務費	98,800	140,000	116,203	162,000	1.防火牆保固續約1年118,000(內網防火牆88,000元、 外網防火牆30,000)。 2.學校網站SSL憑證15,800元。 3.舊Aruba AP(無線基地台)授權2台*3,500=7,000元。 4.防毒軟體20,000元。 3.其他1,200元
	2501學生競技競賽費用	19,675	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	23,117	50,000	0	50,000	自辦各項教學相關之研習費用。
	小計	279,255	360,000	222,193	450,000	
圖 書 館	1108小論文指導鐘點費	1,300	13,000	5,020	10,000	指導學生小論文授課鐘點費
	2301電子軟體服務費	12,000	15,000	7,500	40,000	本校官網維護費。 新增項目圖書館自動化系統維護費25,000元
	2403報章雜誌費	69,104	80,000	64,384	80,000	報紙、雜誌及月刊訂閱費用。
	2502研習經費	0	10,000	1,000	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	113,404	149,000	108,904	171,000	
輔 導 室	2301電子軟體服務費		30,000	30,000	30,000	心理輔導系統庫維護費
	2403報章雜誌	11,859	20,000	11,620	20,000	輔導諮商期刊、心理叢書。
	2502研習經費	46,286	50,000	25,572	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	58,145	100,000	67,192	100,000	
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	40,000	100,000	80,150	170,000	1.委託國教署徵聘暫列5人×30千元=150千元。 2.自行徵選代理教師20千元（補報名費不足數）。
	2404職章費	720	5,000	360	2,000	教職員工職章費用。
	2502研習經費	1,000	50,000	2,000	50,000	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		150,000	本校教職員發生校園事件，衍生各項相關費用。
	小計	49,720	313,000	86,510	380,000	114年度較上年度67,000元。

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。

114年度基本業務費分配表

單位：元

單位	112年 決算數	113年		114年	說明
		分配數	10/31執行數	分配數	
總計	765,480	908,000	501,803	908,000	
校長室	50,766	51,000	14,676	51,000	
教務處	211,114	229,000	117,023	229,000	
學務處	140,782	160,000	109,508	160,000	
總務處	90,001	96,000	74,705	96,000	
實習處	122,574	146,000	74,411	146,000	
圖書館	55,666	61,000	39,040	61,000	
輔導室	54,153	64,000	38,793	64,000	
人事室	38,824	50,000	32,117	50,000	
主計室	1,600	51,000	1,530	51,000	

114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	62,000	350,000	176,000	908,000
校長室	10,000	5,000	3,000	25,000	8,000	51,000
教務處	50,000	25,000	14,000	100,000	40,000	229,000
學務處	30,000	25,000	15,000	50,000	40,000	160,000
總務處	20,000	15,000	12,000	25,000	24,000	96,000
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

114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	14	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	15	2	5	包括教官室及校安人員
總務處		2.00	3	12	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。

114年度差旅費分配表

單位：元

單位	112年 決算數	113年		114年	說明
		分配數	10/31執行數	分配數	
合計	288,729	452,000	225,276	505,000	
校長室	16,789	41,000	6,450	41,000	
教務處	65,379	103,000	47,479	106,000	包括教師研習、升學考試陪同人員差費。
學務處	142,176	163,000	125,707	228,000	
總務處	9,866	34,000	10,896	29,000	
實習處	27,315	38,000	18,856	37,000	
圖書館	8,584	16,000	3,278	14,000	
輔導室	8,274	22,000	1,162	20,000	
人事室	8,266	24,000	10,168	16,000	
主計室	2,080	11,000	1,280	14,000	

說明：本項經費得支援資本支出以外之支出項目。

114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						64,000	
分配數						505,000	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					168,000	168,000	隨隊導師及職員
學務處	1	年			168,000	168,000	1.校外教學5,700元×20=114千元。 2.定向教育2,700元×20=54千元。（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	55	人		60,000	0	60,000	派遣教職員參加研習或訓練差費
教務處	35	人	1,000	35,000		35,000	包括教師會
實習處	20	人	1,000	20,000		20,000	
人事室	5	人	1,000	5,000		5,000	
五、行政人員出差	54	人		162,000	65,000	227,000	
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	15	人	3,000	45,000	15,000	60,000	包括教官室
總務處	8	人	3,000	24,000	5,000	29,000	
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	3	人	3,000	9,000	5,000	14,000	

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	54 人	98,000 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		1,815 元，擬編 3,000	

114年度資本支出資金來源分析

單位：千元

項 目 經費來源	固定資產				無形資產	遞延費用	合計
	機械設備	交通及 運輸設備	雜項設備	小計			
核定額度總額A=B+E	2,261	66	620	2,947	0	900	3,847
基本額度B=C+D	2,101	66	420	2,587	0	900	3,487
一般性補助C	1,885	66	360	2,311	0	900	3,211
納入基本額度移列補助經費D	216	0	60	276	0	0	276
移列委辦經費E	160	0	200	360	0	0	360
年度中補助經費F	1,033	150	145	1,328	0	5,500	6,828
營運資金G	445	0	685	1,130	70	4,625	5,825
合計H=A+F+G	3,739	216	1,450	5,405	70	11,025	16,500
不含年度中補助（H-F）	2,706	66	1,305	4,077	70	5,525	9,672

說明：

1. 本年度無「競爭型」項目。
2. 納入基本額度「移列補助經費」276千元係「綜高學程計畫」資本門216千元及「採購圖書經費」60千元。
3. 「移列委辦經費」360元係「優質化前導學校及專家諮詢輔導計畫」資本門260千元及「綜高課綱工作計畫」資本門100千元。
4. 移列經費由承辦單位依計畫期程運用及管控。

114年度資本支出分配明細表

單位：千元

項 目	數量	單價	資金來源						各 單 位 分 配 數									
			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	人事室	主計室	合計
				基本額度	移列補助	移列委辦	小計											
機械設備																		
個人電腦	12	30	120				0	120		120								120
投影機	20	29		203			203	203		203								203
讀卡機	1	98		98			98	98		98								98
平板電腦	1	15	15				0	15				15						15
顯示器	1	25	25				0	25				25						25
個人電腦	1	30		30			30	30						30				30
個人電腦	3	30	90				0	90							90			90
個人電腦	1	30		30			30	30	30									30
個人電腦	46	30		1,380			1,380	1,380					1,380					1,380
穩壓器	3	65	195				0	195					195					195
隧道式血壓計	1	68		68			68	68			68							68
桌上型微電腦視力檢查儀	1	76		76			76	76			76							76
綜高學程	1	216			216		216	216		216								216
優質前導	1	60				60	60	60		60								60
綜高課網	1	100				100	100	100		100								100
機械設備合計			445	1,885	216	160	2,261	2,706	30	797	144	40	1,575	30	90	0	0	2,706
交通及運輸設備																		
影音寬頻傳送主機 (無聲廣播系統)	1	18		18			18	18		18								18
混音器(8CH Mixer)	1	48		48			48	48					48					48
交通及輸設備合計			0	66	0	0	66	66	0	18	0	0	48	0	0	0	0	66
雜項設備																		
飲水機	6	20	80	40			40	120				120						120
冷氣機	3	80	240				0	240				240						240
圖書	1	260		200	60		260	260							260			260
0A屏風	1	55	55				0	55	55									55
速印機	1	98	98				0	98		98								98
排球柱(含排球網)	2	24	48				0	48			48							48
桌球桌	4	14	56				0	56			56							56
游泳池水道繩25公尺	6	18	108				0	108			108							108
清潔櫃	1	25		25			25	25					25					25
冷氣機	1	30		30			30	30					30					30
冷凍櫃	1	65		65			65	65					65					65
優質前導	1	200				200	200	200		200								200
雜項設備合計			685	360	60	200	620	1,305	55	298	212	360	120	0	260	0	0	1,305
無形資產																		
校史室多媒體網路導覽 網頁製作	1	50	50				0	50	50									50
防毒軟體(趨勢科技，全校 授權)	1	20	20				0	20					20					20
無形資產合計			70	0	0	0	0	70	50	0	0	0	20	0	0	0	0	70
遞延費用																		
哺集乳室及教師會 辦公室隔間裝修	1	800	800				0	800								800		800
水塔揚水系統整修 與監控工程	1	1,000	1,000	900			900	1,900				1,900						1,900
第二會議室裝潢更新工程	1	2,000	2,000				0	2,000				2,000						2,000
重訓室地墊整修	1	725	725				0	725			725							725
電腦教室1、4講台修繕	2	50	100				0	100			100							100
遞延費用合計			4,625	900	0	0	900	5,525	0	0	825	3,900	0	0			0	5,525
總計			5,825	3,211	276	360	3,847	9,672	135	1,113	1,181	4,300	1,763	30	350	0	0	9,672

移列經費	360
優質前導	260
綜高課網	100
移列補助基本額度	276
綜高學程	216

114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	220,345,000	13,140,000	908,000	505,000	234,898,000	4,077,000	70,000	5,525,000	9,672,000	244,570,000
校長室	135,000	28,000	51,000	41,000	255,000	85,000	50,000	0	135,000	390,000
教務處	5,880,000	716,000	229,000	106,000	6,931,000	1,128,000	0	0	1,128,000	8,059,000
學務處	2,670,000	1,185,000	160,000	228,000	4,243,000	356,000	0	725,000	1,081,000	5,324,000
總務處	0	10,110,000	96,000	29,000	10,235,000	385,000	0	3,900,000	4,285,000	14,520,000
實習處	0	450,000	146,000	37,000	633,000	1,743,000	20,000	100,000	1,863,000	2,496,000
圖書館	0	171,000	61,000	14,000	246,000	350,000	0	0	350,000	596,000
輔導室	0	100,000	64,000	20,000	184,000	30,000	0	0	30,000	214,000
人事室	211,660,000	380,000	50,000	16,000	212,106,000	0	0	800,000	800,000	212,906,000
主計室	0	0	51,000	14,000	65,000	0	0	0	0	65,000

114年度各單位預算分配表—校長室

單位：元

[illegible]

114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		8,059,000	
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	
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。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	229,000	
四、	4000差旅費	106,000	包括教師研習、升學考試陪同人員差費。
五、	6000固定資產	1,128,000	
1	6100年度分配	1,128,000	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	576千元設立計畫管理
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	

114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		5,324,000	
一、	1000統籌費用	2,670,000	
1	1103校安人員酬勞	2,320,000	
2	1107聯課鐘點費	350,000	
二、	2000營運管理費用	1,185,000	
1	2201設備維護費	120,000	1.室內籃球架維修90,000元（113年一次性支出）。 2.其他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	新增項目，1,700元/月，1,700×12×2=40,800元
3	2301電子軟體服務費	14,000	新增項目，上半年9,000元，下半年8,000元。
4	2405體育用品費	100,000	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	100,000	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	40,000	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	40,000	新增項目，升學包高中活動業務相關費用。
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	60,000	全校醫務用品經費。
14	2510性平業務經費	100,000	辦理研習、會議、教育、輔導等業務費80千元、差旅費20千元。
15	2511服務性社團經費	50,000	糾察社、交通服務隊、樂儀隊等服務社團經費。
16	2513防疫經費	10,000	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	160,000	
四、	4000差旅費	228,000	0
五、	6000固定資產	356,000	
1	6100年度分配	356,000	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	725,000	
1	8100年度分配	725,000	詳資本支出分配明細表

114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		14,520,000	
一、	1000統籌費用	0	
二、	2000營運管理費用	10,110,000	
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。(110年度D棟廁所修繕工程配合款2,296千元在本年度支出)
7	2203飲水機定期維護費	200,000	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	270,000	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	191,000	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	1,960,000	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	33,000	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	96,000	
四、	4000差旅費	29,000	
五、	6000固定資產	385,000	
1	6100年度分配	385,000	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	3,900,000	
1	8100年度分配	3,900,000	詳資本支出分配明細表

114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		2,496,000	
一、	1000統籌費用	0	
二、	2000營運管理費用	450,000	
1	2106職安經費	118,000	1.新進人員健檢費用600元×140人=84,000元。 2.其他職安業務費34,000元。
2	2201設備維護費	100,000	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。
3	2301電子軟體服務費	162,000	1.防火牆保固續約1年118,000(內網防火牆88,000元、外網防火牆30,000)。 2.學校網站SSL憑證15,800元。 3.舊Aruba AP(無線基地台)授權2台*3,500=7,000元。 4.防毒軟體20,000元。 3.其他1,200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	50,000	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	1,743,000	
1	6100年度分配	1,743,000	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	20,000	
1	7100年度分配	20,000	詳資本支出分配明細表
七、	8000遞延費用	100,000	
1	8100年度分配	100,000	

114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		596,000	
一、	1000統籌費用	0	
二、	2000營運管理費用	171,000	
1	1108小論文指導鐘點費	10,000	指導學生小論文授課鐘點費
2	2301電子軟體服務費	40,000	本校官網維護費。 新增項目圖書館自動化系統維護費25,000元
3	2403報章雜誌費	80,000	報紙、雜誌及月刊訂閱費用。
4	2502研習經費	10,000	自辦各項研習相關費用。
5	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	350,000	
1	6100年度分配	350,000	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		
七、	8000遞延費用	0	
1	8100年度分配	0	

114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		214,000	
一、	1000統籌費用	0	
二、	2000營運管理費用	100,000	
1	2301電子軟體服務費	30,000	心理輔導系統庫維護費
2	2403報章雜誌	20,000	輔導諮商期刊、心理叢書。
3	2502研習經費	50,000	自辦輔導研習課程之講師鐘點費、交通費及材料費等。
三、	3000基本業務費	64,000	
四、	4000差旅費	20,000	
五、	6000固定資產	30,000	
1	6100年度分配	30,000	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	

114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		212,906,000	
一、	1000統籌費用	211,660,000	
1	人事費	211,198,000	詳「人事費明細」
2	1400文康活動費	462,000	
二、	2000營運管理費用	380,000	
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	170,000	1.委託國教署徵聘暫列5人×30千元=150千元。 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	50,000	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	16,000	
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	800,000	
1	8100年度分配	800,000	

114年度各單位預算分配表－主計室

單位：元

[illegible]

114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	637,000		
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				802,000		
就近入學獎學金	教務處	移列	是	260,000		
綜合高中學程	教務處	移列	是	890,000	216,000	未執行項目繳回
充實學校圖書資訊-採購圖書	圖書館	移列	是		60,000	
小計				1,150,000	276,000	
合計				1,952,000	276,000	

註：

- 1.自108年度起，競爭型計畫經費納入基本補助額度，112年度無競爭型經費。
- 2.本項經費另以計畫管理，不納入分配。

114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	1,963,000		1,963,000
高中優質化前導學校及專家諮詢輔導計畫	教務處	5,822,000	260,000	6,082,000
高中優質化校際合作暨績效檢核機制計畫	教務處	5,695,000		5,695,000
綜合高中課程綱要學校課程檢視工作計畫	教務處	5,120,000	100,000	5,220,000
國（公）立高級中等學教介聘	人事室	2,150,000		2,150,000
合 計		20,750,000	360,000	21,110,000

114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〕	1,656,000
1115考績獎金	18,645,000
1116年終獎金	17,076,000
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	111,000
1119編制人員保險費	13,029,000
1120編制人員退撫金	15,075,000
1123國內休假補助16,000×(19+2+24+9)	864,000
1124婚喪生育教育補助	2,600,000
1128退休人員三節慰問金	30,000
1125教職員體檢補助〔4,500×40〕	180,000
1129退休人員紀念品（5,000×5）	25,000
1130服務獎章	75,000
1131進修補助 (114新增)	50,000
1119工資墊償基金	2,000
勞退準備金應補提差額	
合 計	211,198,000