基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途預算分配明細表　　114.12.1

中華民國115年度　　分配預算

單位：元

層級	處室		業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	115預算	115收支對列	115預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	11月控管數	12月控管數	7-12月份小計	全年度分配數	控管數合計
1			高中教育		160,492,000	622,000	161,114,000	32,598,000	14,626,000	12,337,000	14,689,000	11,244,000	11,328,000	96,822,000	11,761,000	22,323,000	11,983,000	10,840,000	3,316,000	4,069,000	-	-	64,292,000	161,114,000	-
2		1	用人費用		140,373,000	12,000	140,385,000	29,813,000	12,357,000	10,624,000	10,380,000	10,364,000	10,375,000	83,913,000	9,753,000	21,133,000	10,531,000	9,244,000	2,483,000	3,328,000	-	-	56,472,000	140,385,000	-
3		11	正式員額薪資		86,748,000	-	86,748,000	16,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	56,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	6,748,000	-	-	-	-	30,748,000	86,748,000	-
5	人事室	113-1	職員薪金113	教職員薪資	86,748,000	-	86,748,000	16,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	56,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	6,748,000	-	-		-	30,748,000	86,748,000	-
5		114-1	工員工資114	技工及工友薪資	-	-	-							-						-			-	-	-
3		12	聘僱及兼職人員薪資		6,669,000	-	6,669,000	643,000	58,000	609,000	617,000	608,000	608,000	3,143,000	68,000	42,000	842,000	870,000	854,000	850,000	-	-	3,526,000	6,669,000	-
4		121	聘用人員薪金121		496,000	-	496,000	84,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	294,000	42,000	42,000	42,000	42,000	34,000	-	-	-	202,000	496,000	-
5	人事室	121-1	@增聘約聘營養師1名薪資	@增聘約聘營養師1名薪資	496,000	-	496,000	84,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	294,000	42,000	42,000	42,000	42,000	34,000	-	-	-	202,000	496,000	-
4		124	兼職人員酬金124		6,173,000	-	6,173,000	559,000	16,000	567,000	575,000	566,000	566,000	2,849,000	26,000	-	800,000	828,000	820,000	850,000	-	-	3,324,000	6,173,000	-
5	教務處	124-1	國、高中兼課代課鐘點費	國、高中兼課代課鐘點費	6,000,000	-	6,000,000	550,000	-	550,000	550,000	550,000	550,000	2,750,000	-	-	800,000	800,000	800,000	850,000	-	-	3,250,000	6,000,000	-
5	總務處	124-2	@辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費	@辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費	35,000	-	35,000	9,000	-	-	9,000	-	-	18,000	9,000	-	-	8,000	-	-			17,000	35,000	-
5	大德分校	124-3	@大德分校辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費	@大德分校辦理外加學校午餐秘書減課鐘點費	138,000	-	138,000	-	16,000	17,000	16,000	16,000	16,000	81,000	17,000	-	-	20,000	20,000	-			57,000	138,000	-
3		13	加（夜）班費		2,534,000	12,000	2,546,000	13,000	2,000	102,000	8,000	-	14,000	139,000	2,000	1,510,000	2,000	11,000	18,000	864,000	-	-	2,407,000	2,546,000	-
4		131	延長工時加班費131		70,000	12,000	82,000	13,000	2,000	2,000	8,000	-	14,000	39,000	2,000	10,000	2,000	11,000	18,000	-	-	-	43,000	82,000	-
5	教務處	131-1	推動校務教學逾時加班費	推動校務教學逾時加班費	20,000	-	20,000	-	2,000	-	4,000	-	4,000	10,000	-	-	2,000	4,000	4,000	-	-	-	10,000	20,000	-
5	大德分校	131-2	工作逾時加班費—大德分校	工作逾時加班費—大德分校	14,000	-	14,000	-	-	-	-	-	7,000	7,000	-	-	-	7,000	-	-	-	-	7,000	14,000	-
5	總務處	131-3	職員工作逾時及居安春安加班費	職員工作逾時及居安春安加班費	22,000	-	22,000	11,000	-	-	4,000	-	-	15,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	22,000	-
5	學務處	131-4	訓育導護工作逾時加班費	訓育導護工作逾時加班費	14,000	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-
5	輔導處	131-5	英語資優班入班業務加班費(收支對列)	英語資優班入班業務加班費(收支對列)	-	4,000	4,000	2,000	-	2,000		-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-
5	教務處	131-6	高中招生工作加班費(收支對列)	高中招生工作加班費(收支對列)	-	3,000	3,000	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	-	-	-	-	-		-	2,000	3,000	-
5	教務處	131-7	教師甄選業務加班費(收支對列)	教師甄選業務加班費(收支對列)	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	-	3,000	-	-	-	-		-	3,000	5,000	-
4		134	未休假加班費		2,464,000	-	2,464,000	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	1,500,000	-	-	-	864,000	-	-	2,364,000	2,464,000	-
5	人事室	134-1	未休假加班費	未休假加班費	2,437,000	-	2,437,000	-	-	100,000	-	-	-	100,000	-	1,500,000	-	-	-	837,000	-	-	2,337,000	2,437,000	-
5	人事室	134-2	@增聘約聘營養師1名未休假加班費	@增聘約聘營養師1名未休假加班費	27,000	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	-	-	27,000	27,000	-
4		132	值班費132	居安春安值勤費	-	-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
3		15	獎金		23,722,000	-	23,722,000	11,315,000	2,540,000	-	-	-	-	13,855,000	-	9,867,000	-	-	-	-	-	-	9,867,000	23,722,000	-
5	人事室	151-1	考績獎金151	依考績法規定核發之獎金	12,307,000	-	12,307,000	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-	9,807,000	-	-	-	-	-	-	9,807,000	12,307,000	-
		152	年終獎金152		11,315,000	-	11,315,000	11,315,000	-	-	-	-	-	11,315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,315,000	-
5	人事室	152-1	依規定於年節加發之獎金	依規定於年節加發之獎金	11,253,000	-	11,253,000	11,253,000	-	-	-	-	-	11,253,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,253,000	-
5	人事室	152-2	@增聘約聘營養師1名年終獎金	@增聘約聘營養師1名年終獎金	62,000	-	62,000	62,000	-	-	-	-	-	62,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,000	-
5	人事室	15Y	其他獎金15Y	退休人員服務獎勵金	100,000	-	100,000	-	40,000	-	-	-	-	40,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	100,000	-
3		16	退休及卹償金		10,434,000	-	10,434,000	903,000	903,000	903,000	903,000	903,000	901,000	5,416,000	837,000	837,000	837,000	836,000	836,000	835,000	-	-	5,018,000	10,434,000	-
4		161	職員退休及離職金161		10,434,000	-	10,434,000	903,000	903,000	903,000	903,000	903,000	901,000	5,416,000	837,000	837,000	837,000	836,000	836,000	835,000	-	-	5,018,000	10,434,000	-
5	人事室	161-1	教職員提撥退撫基金161-1	教職員提撥退撫基金	10,404,000	-	10,404,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	5,400,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	-	-	5,004,000	10,404,000	-

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途預算分配明細表　　114.12.1

中華民國115年度　　分配預算

單位：元

層級	處室		業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	115預算	115收支對列	115預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	11月控管數	12月控管數	7-12月份小計	全年度分配數	控管數合計
5	人事室	161-2	@增聘約聘營養師1名公提離職儲金	@增聘約聘營養師1名公提離職儲金	30,000	-	30,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	16,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	1,000			14,000	30,000	-
5		162	工員退休及離職金162	提撥勞工退休準備金	-	-	-		-	-		-	-	-					-	-			-	-	-
3		18	福利費		10,266,000	-	10,266,000	939,000	854,000	1,010,000	852,000	853,000	852,000	5,360,000	846,000	877,000	850,000	779,000	775,000	779,000	-	-	4,906,000	10,266,000	-
4		181	分擔員工保險費181		9,210,000	-	9,210,000	765,000	764,000	920,000	762,000	763,000	762,000	4,736,000	746,000	745,000	750,000	749,000	745,000	739,000	-	-	4,474,000	9,210,000	-
5	人事室	181-1	分擔教職員及技工工友公保費、勞保費、健保費	分擔教職員及技工工友公保費、勞保費、健保費	8,568,000	-	8,568,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	4,284,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	-	-	4,284,000	8,568,000	-
5	人事室	181-2	@增聘約聘營養師1名勞、健保費	@增聘約聘營養師1名勞、健保費	69,000	-	69,000	6,000	5,000	6,000	5,000	6,000	5,000	33,000	6,000	5,000	6,000	5,000	6,000	8,000	-	-	36,000	69,000	-
5	人事室	181-3	二代健保(特別保費)	二代健保(特別保費)	573,000	-	573,000	45,000	45,000	200,000	43,000	43,000	43,000	419,000	26,000	26,000	30,000	30,000	25,000	17,000	-	-	154,000	573,000	-
4		183	傷病醫療費		320,000	-	320,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	130,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	-	-	190,000	320,000	-
5	人事室	183-1	教職員工健康檢查補助費	教職員工健康檢查補助費	320,000	-	320,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	130,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	40,000	-	-	190,000	320,000	-
4		18Y	其他福利費18Y	休假旅遊補助費(16,000)	736,000	-	736,000	144,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	494,000	70,000	102,000	70,000	-	-	-	-	-	242,000	736,000	-
5	人事室	18Y-1	其他福利費18Y	休假旅遊補助費(16,000)	720,000	-	720,000	128,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	478,000	70,000	102,000	70,000	-	-	-	-	-	242,000	720,000	-
5	人事室	18Y-2	@增聘約聘營養師1名休假補助費'	@增聘約聘營養師1名休假補助費'	16,000	-	16,000	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	-
2		2	服務費用		13,557,000	602,000	14,159,000	2,647,000	1,242,000	653,000	2,609,000	638,000	659,000	8,448,000	1,691,000	967,000	613,000	1,279,000	618,000	543,000	-	-	5,711,000	14,159,000	-
3		21	水電費		1,782,000	305,000	2,087,000	383,000	398,000	-	354,000	7,000	9,000	1,151,000	402,000	181,000	-	353,000	-	-	-	-	936,000	2,087,000	-
4		212	工作場所電費212		1,432,000	305,000	1,737,000	283,000	398,000	-	284,000	7,000	9,000	981,000	292,000	181,000	-	283,000	-	-	-	-	756,000	1,737,000	-
5	總務處	212-1	校舍電費212-1	校舍電費(含大德分校電費)	1,134,000	-	1,134,000	283,000	-	-	284,000	-	-	567,000	284,000	-	-	283,000	-	-	-	-	567,000	1,134,000	-
5			校舍電費－大德分校212-1-02	校舍電費－大德分校	-	-	-							-					-	-			-	-	-
5			高壓電電費(含高壓電電費補助及大德分校表燈電費補助)212-2	@高壓電電費(含高壓電電費補助及大德分校表燈電費補助)	-	-	-						-	-					-	-			-	-	-
5	總務處	212-2	冷氣專戶電費補助	@冷氣專戶電費補助	298,000	-	298,000	-	298,000	-	-	-	-	298,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,000	-
5			*大德分校表燈電費補	*大德分校表燈電費	-	-	-							-									-	-	-
5	總務處	212-3	工作場所電費212	@場館租借、販賣機租用場地電費(收支對列)	-	35,000	35,000	-	-	-	-	7,000	9,000	16,000	8,000	11,000			-	-	-	-	19,000	35,000	-
5	總務處	212-4	工作場所電費212	@設置太陽光電權利金之電費 (收支對列)	-	270,000	270,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000	-	170,000	-	-	-	-	-	-	170,000	270,000	-
4		214	工作場所水費214		350,000	-	350,000	100,000	-	-	70,000	-	-	170,000	110,000	-	-	70,000	-	-	-	-	180,000	350,000	-
5	總務處	214-1	水費(含大德分校)214-1	水費(含大德分校)	350,000	-	350,000	100,000	-	-	70,000	-	-	170,000	110,000	-	-	70,000	-	-	-	-	180,000	350,000	-
5			全年度水費－大德分校214-2	全年度水費－大德分校	-	-	-						-	-					-	-			-	-	-
3		22	郵電費		133,000	-	133,000	47,000	-	-	20,000	-	-	67,000	46,000	-	-	20,000	-	-	-	-	66,000	133,000	-
4		221	郵資221		13,000	-	13,000	7,000	-	-	-	-	-	7,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	13,000	-
5	總務處	221-1	郵資221-1	郵資	13,000	-	13,000	7,000	-	-	-	-	-	7,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	13,000	-
4		222	電話費222		120,000	-	120,000	40,000	-	-	20,000	-	-	60,000	40,000	-	-	20,000	-	-	-	-	60,000	120,000	-
5	總務處	222-1	電話費(含大德分校)222-1	電話費(含大德分校)	120,000	-	120,000	40,000	-	-	20,000	-	-	60,000	40,000	-	-	20,000	-	-	-	-	60,000	120,000	-
5			電話費及網路電話費－大德分校222-2	電話費及網路電話費－大德分校	-	-	-						-	-					-	-			-	-	-
3		23	旅運費		46,000	-	46,000	10,000	13,000	-	-	-	-	23,000	10,000	-	-	13,000	-	-	-	-	23,000	46,000	-
4		231	國內旅費231		46,000	-	46,000	10,000	13,000	-	-	-	-	23,000	10,000	-	-	13,000	-	-	-	-	23,000	46,000	-

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途預算分配明細表　　114.12.1

中華民國115年度　　分配預算

單位：元

層級	處室		業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	115預算	115收支對列	115預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	11月控管數	12月控管數	7-12月份小計	全年度分配數	控管數合計
5	人事室	231-1	因公出差旅費231-1	因公出差旅費	20,000	-	20,000	10,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-
5	教務處	231-2	教師往返本校及大德分校授課交通費231-2	教師往返本校及大德分校授課交通費	26,000	-	26,000	-	13,000	-	-	-		13,000	-	-	-	13,000		-	-	-	13,000	26,000	-
5			教職員因公出差旅運費－大德分校231-3	教職員因公出差旅運費－大德分校	-	-	-							-									-	-	-
3		24	印刷裝訂與廣告費		200,000	-	200,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	200,000	-
4		241	印刷及裝訂費241		200,000	-	200,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	200,000	-
5	總務處	241-1	高中教育各項行政(含教務、總務、學務、輔導等)及教學、基金預算書等印刷費241-1	高中教育各項行政(含教務、總務、學務、輔導等)及教學、基金預算書等印刷費	200,000	-	200,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	200,000	-
3		25	修理保養及保固費		3,097,000	231,000	3,328,000	675,000	190,000	15,000	1,583,000	5,000	30,000	2,498,000	493,000	145,000	-	157,000	5,000	30,000	-	-	830,000	3,328,000	-
4		252	一般房屋修護費252		1,803,000	5,000	1,808,000	161,000	-	-	1,421,000	-	-	1,582,000	200,000	-	-	26,000	-	-	-	-	226,000	1,808,000	-
5	總務處	252-1	校(宿)舍等修繕	校(宿)舍等修繕	261,000	-	261,000	161,000	-	-	-	-	-	161,000	100,000	-	-		-	-		-	100,000	261,000	-
5	大德分校	252-2	校(宿)舍等修繕－大德分校	校(宿)舍等修繕－大德分校	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-		-	-	-	-	100,000	100,000	-
5	大德分校	252-3	學生宿舍修繕12間宿舍－大德分校(慈輝班)	學生宿舍修繕12間宿舍－大德分校(慈輝班)	42,000	-	42,000	-	-	-	21,000	-	-	21,000	-	-	-	21,000	-	-	-	-	21,000	42,000	-
5	大德分校	252-4	校舍、活動中心等修繕費(收支對列)－大德分校	1.校舍、活動中心等修繕費(收支對列)－大德分校2、配合千元整編-500元	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-		-	5,000	5,000	-
	總務處	252-5	@校舍建物門框修繕更新	@校舍建物門框修繕更新	1,400,000	-	1,400,000				1,400,000			1,400,000									-	1,400,000	-
5					-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
4		255	機械及設備修護費255		400,000	-	400,000	110,000	-	-	112,000	-	-	222,000	110,000	-	-	68,000	-	-	-	-	178,000	400,000	-
5	總務處	255-1	照明管理及教學相關設備等機械修護	照明管理及教學相關設備等機械修護	198,000	-	198,000	60,000	-	-	40,000	-	-	100,000	60,000	-	-	38,000	-	-	-	-	98,000	198,000	-
5	總務處	255-2	@電梯保養及維修等費用	@電梯保養及維修等費用	170,000	-	170,000	50,000	-	-	40,000	-	-	90,000	50,000	-	-	30,000	-	-	-	-	80,000	170,000	-
5	總務處	255-3	@冷氣維護費	@冷氣維護費(一般性補助款指定項目)	32,000	-	32,000	-	-	-	32,000	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	-
5					-	-	-							-									-	-	-
5					-	-	-							-					-	-			-	-	-
4		257	什項設備修護費257		894,000	226,000	1,120,000	404,000	190,000	15,000	50,000	5,000	30,000	694,000	183,000	145,000	-	63,000	5,000	30,000	-	-	426,000	1,120,000	-
5	總務處	257-1	水質檢驗及管線維護	水質檢驗及管線維護	47,000	-	47,000	14,000	-	-	10,000	-	-	24,000	15,000	-	-	8,000	-	-	-	-	23,000	47,000	-
5	大德分校	257-2	大德分校水質檢驗及管線維護	大德分校水質檢驗及管線維護	39,000	-	39,000	-	20,000	-	-	-	-	20,000	19,000	-	-	-	-	-	-	-	19,000	39,000	-
5	總務處	257-3	辦公器具等設備維修費	辦公器具等設備維修費	203,000	-	203,000	62,000	-	-	40,000	-	-	102,000	61,000	-	-	40,000	-	-	-	-	101,000	203,000	-
5	大德分校	257-4	教學等設備養護費－大德分校	教學等設備養護費－大德分校	39,000	-	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-	-	39,000	39,000	-
5	大德分校	257-5	*大德分校保養坡地滯洪沉沙池(沉沙池清淤及周圍環境除草等)	*大德分校保養坡地滯洪沉沙池(沉沙池清淤及周圍環境除草等)	80,000	-	80,000	-	-	15,000	-	-	-	15,000	20,000	30,000	-	15,000	-	-	-	-	65,000	80,000	-

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途預算分配明細表　　114.12.1

中華民國115年度　　分配預算

單位：元

層級	處室		業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	115預算	115收支對列	115預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	11月控管數	12月控管數	7-12月份小計	全年度分配數	控管數合計
5	大德分校	257-6	公安、消防設備等維護費－大德分校	公安、消防設備等維護費－大德分校	20,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-
5	總務處	257-7	公安、消防設備等維護費	公安、消防設備等維護費	120,000	-	120,000	120,000	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-
5			辦公器具等維修費(收支對列)	辦公器具等維修費(收支對列)	-	-	-							-									-	-	-
5	總務處	257-8	高壓電力設備等設備保養維修費	高壓電力設備等設備保養維修費	58,000	-	58,000	58,000	-	-	-	-	-	58,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000	-
5	總務處	257-9	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項修護費等	鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項修護費等	218,000	-	218,000	150,000	-	-	-	-	-	150,000	68,000	-	-	-	-	-	-	-	68,000	218,000	-
5	圖書館	257-10	辦理資通安全維護計畫，維護或更換網路設備、電腦設備、其他資安或資訊設備等	辦理資通安全維護計畫，維護或更換網路設備、電腦設備、其他資安或資訊設備等	70,000	-	70,000	-	-	-	-	5,000	30,000	35,000	-	-		-	5,000	30,000	-	-	35,000	70,000	-
5	總務處	257-11	公安、消防設備等維護費-設置太陽光電回饋金 (收支對列)	公安、消防設備等維護費-設置太陽光電回饋金(收支對列)	-	226,000	226,000		150,000	-	-	-	-	150,000	-	76,000	-	-	-	-	-	-	76,000	226,000	-
3		27	一般服務費		7,775,000	-	7,775,000	1,321,000	593,000	595,000	595,000	595,000	600,000	4,299,000	601,000	600,000	600,000	600,000	600,000	475,000	-	-	3,476,000	7,775,000	-
4		279	外包費279		2,724,000	-	2,724,000	226,000	226,000	228,000	228,000	228,000	224,000	1,360,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	224,000	-	-	1,364,000	2,724,000	-
5	總務處	279-1	校園安全駐衛服務	校園安全駐衛服務	908,000	-	908,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	74,000	454,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	74,000	-	-	454,000	908,000	-
5	大德分校	279-2	校園安全駐衛服務-大德分校	校園安全駐衛服務-大德分校	908,000	-	908,000	74,000	74,000	76,000	76,000	76,000	76,000	452,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	-	-	456,000	908,000	-
5	總務處	279-3	*工友外包庶務人力(2人)	*工友外包庶務人力(2人)	908,000	-	908,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	74,000	454,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	74,000	-	-	454,000	908,000	-
4		27D	計時與計件人員酬金27D		5,051,000	-	5,051,000	1,095,000	367,000	367,000	367,000	367,000	376,000	2,939,000	373,000	372,000	372,000	372,000	372,000	251,000	-	-	2,112,000	5,051,000	-
5	大德分校	27D-1	大德分校-慈輝班生活管理員薪資等	*慈輝班生活管理員1人，督導、協助學生心理輔導有關事宜。 慈輝班生活管理員薪資：1.每人每月薪資46,877(薪資38,948元+公提勞保費3,583元+公提健保費1,940元+公提勞退金2,406元）*12月=562,524元。2.年終獎金每人38,948元*1.5月=58,422元。3.二代健保54元。4、全年預算數每人621,000元，共計1人。	621,000	-	621,000	126,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	356,000	45,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000		-	265,000	621,000	-
5	大德分校	27D-2	大德分校-慈輝班住宿輔導員/社工/心理師薪資等	*慈輝班專業人力薪津，住宿輔導員/社工/心理師各1名，共計3名：一、住宿輔導員薪資：1.每人每月薪資46,877(薪資38,948元+公提勞保費3,583元+公提健保費1,940元+公提勞退金2,406元）*12月=562,524元。2.年終獎金每人38,948元*1.5月=58,422元。3.二代健保54元。4、全年預算數每人621,000元，共計1人。二、社工人員/心理師薪資：1.每人每月薪資計56,679元(薪資47,363元+公提勞保費4,092元+公提健保費2,332元+公提勞退金	2,125,000	-	2,125,000	390,000	160,000	160,000	160,000	160,000	169,000	1,199,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	91,000		-	926,000	2,125,000	-

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途預算分配明細表　　114.12.1

中華民國115年度　　分配預算

單位：元

層級	處室		業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	115預算	115收支對列	115預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	11月控管數	12月控管數	7-12月份小計	全年度分配數	控管數合計
5	大德分校	27D-3	大德分校－慈輝班廚工薪資	*慈輝班廚工薪資(一)慈輝班目前招收人數為：30人。2名廚工負責大德分校及慈輝班學生校內餐點烹煮。(二)廚工薪資：1.每人每月薪資34,184元(薪資28,590元+勞保費2,554元+健保費1,384元+勞退月提繳費1,656元)*12月=410,208元。2.年終獎金每人28,590元*1.5月=42,885元。3.二代健保每人907元。4.全年預算數每人454,000元。共計2人。	908,000	-	908,000	158,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	503,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	60,000	-	-	405,000	908,000	-
5	學務處	27D-4	學務創新人力薪資	學務創新人力薪資:1.每人每月薪資45,504元(薪資37,950元+勞保費3,413元+健保費1,849元+勞退月提繳費2,292元)*12月=546,048元。2.年終獎金每人37,950元*1.5月=56,925元。3.二代健保每人27元。4.全年預算數每人603,000元，計2人。	1,206,000	-	1,206,000	230,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	690,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	56,000		-	516,000	1,206,000	-
5	大德分校	27D-5	大德分校慈輝班人員未休假薪資	大德分校慈輝班人員未休假薪資	191,000	-	191,000	191,000						191,000							-	-	191,000	191,000	-
3		28	專業服務費		452,000	66,000	518,000	105,000	42,000	37,000	51,000	25,000	14,000	274,000	33,000	35,000	7,000	130,000	7,000	32,000	-	-	244,000	518,000	-
4		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費285		74,000	-	74,000	-	15,000	15,000	-	18,000	-	48,000	-	26,000	-	-	-	-	-	-	26,000	74,000	-
5	學務處	285-1	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費285	友善校園教育(含安全教育、性別平等教育等)外聘委員、心理諮商師或其他專業人士出席費	15,000	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-
5	總務處	285-2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費285	午餐、警衛等招標採購外聘評選委員出席費	18,000	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-
5	輔導處	285-3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費285	*辦理校內普通班教師特教知能研習經費	6,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000	-
5	學務處	285-4	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費285	管樂隊外聘鐘點費	35,000	-	35,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	20,000	-	-	-	-		-	20,000	35,000	-
5			講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費285	大德分校慈輝班外督指導出席費	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
4		287	委託檢驗(定)試驗認證費287		208,000	-	208,000	90,000	20,000	-	-	-	-	110,000	-	-	-	98,000	-	-	-	-	98,000	208,000	-
5	總務處	287-1	公共安全及消安檢查申報簽證費	公共安全及消安檢查申報簽證費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-
5	大德分校	287-2	公共安全及消安檢查申報簽證費－大德分校	公共安全及消安檢查申報簽證費－大德分校	20,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-
5	總務處	287-3	建物公安檢查申報及消防檢查申報	建物公安檢查申報及消防檢查申報	38,000	-	38,000	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-		-	-	38,000	-
5	大德分校	287-4	大德分校校區及坡地委託安全觀測服務費	大德分校校區及坡地委託安全觀測服務費	98,000	-	98,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000	-	-	-	-	98,000	98,000	-

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途預算分配明細表　　114.12.1

中華民國115年度　　分配預算

單位：元

層級	處室		業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	115預算	115收支對列	115預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	11月控管數	12月控管數	7-12月份小計	全年度分配數	控管數合計
5	總務處	287-5	高壓電契約容量達50瓩以上用電場所檢驗費用	高壓電契約容量達51瓩以上用電場所檢驗費用	32,000	-	32,000	32,000	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	-		-	-	32,000	-
5			大德分校建物公安檢查申報及消防檢查申報	大德分校建物公安檢查申報及消防檢查申報	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		289	試務甄選費289		-	66,000	66,000	15,000	-	15,000	19,000	-	7,000	56,000	8,000	2,000	-	-	-	-	-	-	10,000	66,000	-
5	輔導處	289-1	國英語資優班入班及各項試務費(命題、監考、閱卷、評審費、鑑定費、監場費、試務費及測驗工具等)(收支對列)	國英語資優班入班及各項試務費(命題、監考、閱卷、評審費、鑑定費、監場費、試務費及測驗工具等)(收支對列)	-	49,000	49,000	15,000	-	15,000	19,000		-	49,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000	-
5	教務處	289-2	高高中人學(含直升)及各項試務費(收支對列)	高高中人學(含直升)及各項試務費(收支對列)	-	6,000	6,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000		-	-	-			4,000	6,000	-
5	教務處	289-3	教師甄試各項試務費(收支對列)	教師甄試各項試務費(收支對列)	-	11,000	11,000	-	-	-	-	-	5,000	5,000	6,000			-	-	-	-	-	6,000	11,000	-
4		28Y	其他專業服務費28Y		170,000	-	170,000	-	7,000	7,000	32,000	7,000	7,000	60,000	25,000	7,000	7,000	32,000	7,000	32,000	-	-	110,000	170,000	-
5	總務處	28Y-1	校園電子保全費用	校園電子保全費用	100,000	-	100,000	-	-	-	25,000	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	25,000	-	-	75,000	100,000	-
5	大德分校	28Y-2	校園電子保全費用－大德分校	大德分校校園電子保全費用	70,000	-	70,000	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		-	35,000	70,000	-
														-									-	-	-
3		29	公共關係費		72,000	-	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	36,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-	36,000	72,000	-
5	總務處	291	公共關係費291	因公所需之招待餽贈費用6,000元*12月=72,000元	72,000	-	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	36,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-	36,000	72,000	-
2		3	材料及用品費		3,818,000	6,000	3,824,000	101,000	605,000	757,000	1,425,000	-	34,000	2,922,000	102,000	23,000	688,000	81,000	-	8,000	-	-	902,000	3,824,000	-
3		32	用品消耗		3,818,000	6,000	3,824,000	101,000	605,000	757,000	1,425,000	-	34,000	2,922,000	102,000	23,000	688,000	81,000	-	8,000	-	-	902,000	3,824,000	-
4		321	辦公（事務）用品321		220,000	-	220,000	46,000	-	-	46,000	-	12,000	104,000	47,000	23,000	-	46,000	-	-	-	-	116,000	220,000	-
5	總務處	321-1	辦公（事務）用品321	一般業務費(高中)	185,000	-	185,000	46,000	-	-	46,000	-	-	92,000	47,000	-	-	46,000	-	-	-	-	93,000	185,000	-
5	大德分校	321-2	辦公（事務）用品321	一般業務費(國中)-大德分校	35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	12,000	12,000	-	23,000	-	-	-	-	-	-	23,000	35,000	-
4		322	報章什誌322		105,000	-	105,000	45,000	5,000	-	-	-	-	50,000	55,000	-	-	-	-	-	-	-	55,000	105,000	-
5	圖書館	322-1	高中教育訂閱書報雜誌及刊物等	高中教育訂閱書報雜誌及刊物等	10,000	-	10,000	-	5,000	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-		-	-	-	5,000	10,000	-
5	圖書館	322-2	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養	購置多元閱讀素材經費，提升學生閱讀素養	95,000	-	95,000	45,000	-	-	-	-		45,000	50,000	-	-	-		-	-	-	50,000	95,000	-
4		323	農業與園藝用品及環境美化費323		25,000	6,000	31,000	10,000	-	-	2,000	-	15,000	27,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-	4,000	31,000	-
5	學務處	323-1	高中教育環境整潔及環境美化及清潔用具等費用	高中教育環境整潔及環境美化及清潔用具等費用	25,000	-	25,000	10,000	-	-	-	-	15,000	25,000	-	-	-	-		-	-	-	-	25,000	-
5	學務處	323-2	購買整理環境掃帚等清潔用品(收支對列)	購買整理環境掃帚等清潔用品(收支對列)	-	6,000	6,000	-	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-	4,000	6,000	-

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途預算分配明細表　　114.12.1

中華民國115年度　　分配預算

單位：元

層級	處室		業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	115預算	115收支對列	115預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	11月控管數	12月控管數	7-12月份小計	全年度分配數	控管數合計
4		326	食品		2,634,000	-	2,634,000	-	600,000	-	1,367,000	-	-	1,967,000	-	-	667,000	-	-	-	-	-	667,000	2,634,000	-
5	學務處	326-1	食品326－114年度基隆市市立高級中等以下學校午餐每人每餐加碼20元補助	@114年度基隆市市立高級中等以下學校午餐每人每餐加碼20元補助	1,867,000	-	1,867,000	-	600,000	-	600,000	-	-	1,200,000	-	-	667,000	-	-	-	-	-	667,000	1,867,000	-
5	學務處	326-2	食品326－辦理學生及教職員工午餐補助經費	*辦理定額學生及教職員工午餐補助經費	767,000	-	767,000	-		-	767,000	-	-	767,000	-	-		-	-	-	-	-	-	767,000	-
4		328	醫療用品(非醫療院所使用)328		20,000	-	20,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-
5	學務處	328-1	體育衛生費(含大德分校)	體育衛生費(含大德分校)	20,000	-	20,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-
4		32Y	其他用品消耗32Y		814,000	-	814,000	-	-	757,000	-	-	7,000	764,000	-	-	7,000	35,000	-	8,000	-	-	50,000	814,000	-
5	輔導處	32Y-1	特殊教育班教材編輯費	特殊教育班教材編輯費	29,000	-	29,000	-	-	7,000	-	-	7,000	14,000	-	-	7,000	-	-	8,000	-	-	15,000	29,000	-
5	教務處	32Y-2	辦理免費供應一般學生及弱勢學生審定本教科書經費；補助學生使用部編版客語文、閩東語文、原住民族語、新住民語及臺灣手語教材印製經費	辦理免費供應一般學生及弱勢學生審定本教科書經費；補助學生使用部編版客語文、閩東語文、原住民族語、新住民語及臺灣手語教材印製經費	785,000	-	785,000	-	-	750,000	-		-	750,000	-	-		35,000	-	-			35,000	785,000	-
5			圖書檢索紙張、墨水等耗材(收支對列)	圖書檢索紙張、墨水等耗材(收支對列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5			其他用品消耗32Y		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-			-	-	-
2		4	租金、償債與利息		1,000,000	-	1,000,000	-	85,000	100,000	100,000	100,000	100,000	485,000	80,000	80,000	95,000	95,000	95,000	70,000	-	-	515,000	1,000,000	-
3		44	交通及運輸設備租金		1,000,000	-	1,000,000	-	85,000	100,000	100,000	100,000	100,000	485,000	80,000	80,000	95,000	95,000	95,000	70,000	-	-	515,000	1,000,000	-
4		442	車租442	*慈輝班學生中型巴士交通車租用費	1,000,000	-	1,000,000	-	85,000	100,000	100,000	100,000	100,000	485,000	80,000	80,000	95,000	95,000	95,000	70,000	-	-	515,000	1,000,000	-
5	大德分校	442-1	慈輝班學生中型巴士交通車租用費	*慈輝班學生中型巴士交通車租用費	1,000,000	-	1,000,000	-	85,000	100,000	100,000	100,000	100,000	485,000	80,000	80,000	95,000	95,000	95,000	70,000	-	-	515,000	1,000,000	-
2		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與		1,276,000	-	1,276,000	22,000	250,000	120,000	120,000	142,000	120,000	774,000	120,000	-	22,000	120,000	120,000	120,000	-	-	502,000	1,276,000	-
3		72	捐助、補助與獎助		1,080,000	-	1,080,000	-	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	600,000	120,000	-	-	120,000	120,000	120,000	-	-	480,000	1,080,000	-
4		726	獎助學員生給與726	慈輝班學生主副食等經費，4,000元*30人*9月=1,080,000元	1,080,000	-	1,080,000	-	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	600,000	120,000	-	-	120,000	120,000	120,000	-	-	480,000	1,080,000	-
5	大德分校	726-1	慈輝班學生主副食等經費，4,000元*30人*9月=1,080,000元	慈輝班學生主副食等經費，4,000元*30人*9月=1,080,000元	1,080,000	-	1,080,000	-	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	600,000	120,000	-	-	120,000	120,000	120,000		-	480,000	1,080,000	-
3		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		66,000	-	66,000	22,000	-	-	-	22,000	-	44,000	-	-	22,000	-	-	-	-	-	22,000	66,000	-
4		744	慰問、照護及濟助金744		66,000	-	66,000	22,000	-	-	-	22,000	-	44,000	-	-	22,000	-	-	-	-	-	22,000	66,000	-

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途預算分配明細表　　114.12.1

中華民國115年度　　分配預算

單位：元

層級	處室		業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	115預算	115收支對列	115預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	11月控管數	12月控管數	7-12月份小計	全年度分配數	控管數合計
5	人事室	744-1	退休人員三節慰問金(11人*3節*2,000元)	退休人員三節慰問金(11人*3節*2,000元)	66,000	-	66,000	22,000	-	-	-	22,000	-	44,000	-	-	22,000	-	-	-	-	-	22,000	66,000	-
5			大德分校 退休人員三節慰問金	大德分校 退休人員三節慰問金	-	-	-							-									-	-	-
3		75	競賽及交流活動費		130,000	-	130,000	-	130,000	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-
4		751	技能競賽751		130,000	-	130,000	-	130,000	-	-	-	-	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000	-
5	學務處	751-1	體育教學及競賽費等	體育教學及競賽費等	130,000	-	130,000	-	130,000			-	-	130,000	-	-	-		-	-	-	-	-	130,000	-
2		9	其他		468,000	2,000	470,000	15,000	87,000	83,000	55,000	-	40,000	280,000	15,000	120,000	34,000	21,000	-	-	-	-	190,000	470,000	-
3		91	其他支出		468,000	2,000	470,000	15,000	87,000	83,000	55,000	-	40,000	280,000	15,000	120,000	34,000	21,000	-	-	-	-	190,000	470,000	-
4		91Y	其他		468,000	2,000	470,000	15,000	87,000	83,000	55,000	-	40,000	280,000	15,000	120,000	34,000	21,000	-	-	-	-	190,000	470,000	-
5	學務處	91Y-1	各項業務及活動等經費－學務處	各項業務及活動等經費－學務處	134,000	-	134,000	-	40,000	-	40,000	-	40,000	120,000	-	14,000	-		-	-	-	-	14,000	134,000	-
5	總務處	91Y-2	各項業務及活動等經費－總務處	各項業務及活動等經費－總務處	60,000	-	60,000	15,000	-	-	15,000	-	-	30,000	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	30,000	60,000	-
5	大德分校	91Y-3	各項活動經費等—大德分校	各項活動經費等—大德分校	6,000	-	6,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	-	4,000		-	-	-	4,000	6,000	-
5	學務處	91Y-4	辦理社會教育經費	辦理社會教育經費	32,000	-	32,000	-	-	16,000	-	-	-	16,000	-	-	16,000	-	-	-	-	-	16,000	32,000	-
5	學務處	91Y-5	辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯合運動會、語文競賽、科展及船競賽等)	辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯合運動會、語文競賽、科展及船競賽等)	41,000	-	41,000	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	21,000	-	-	-	-	-	-	21,000	41,000	-
5	大德分校	91Y-6	大德分校資源回收相關業務費(收支對列)	大德分校資源回收相關業務費(收支對列)	-	2,000	2,000		-	-	-			-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-
5	學務處	91Y-7	校務發展經費(體育教學器材費、藝才、科技、社團等教學及行政支出)	校務發展經費(體育教學器材費、藝才、科技、社團等教學及行政支出)	50,000	-	50,000	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	50,000	-
5	學務處	91Y-8	友善校園教育(含安全教育)等其它支出經費	友善校園教育(含安全教育)等其它支出經費	15,000	-	15,000	-	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	8,000	-	-	-	-	-	8,000	15,000	-
5	學務處	91Y-9	學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費	學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費	110,000	-	110,000	-		50,000				50,000	-	60,000		-	-	-	-	-	60,000	110,000	-
5	學務處	91Y-10	辦理童軍教育經費	辦理童軍教育經費	20,000	-	20,000	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-
1		5M	建築及設備計畫5M		730,000	-	730,000	-	284,000	138,000	150,000	-	-	572,000	-	158,000	-	-	-	-	-	-	158,000	730,000	-
3		5	購建固定資產、無形資產及非理財目的		730,000	-	730,000	-	284,000	138,000	150,000	-	-	572,000	-	158,000	-	-	-	-	-	-	158,000	730,000	-
4		51	購置固定資產51		730,000	-	730,000	-	284,000	138,000	150,000	-	-	572,000	-	158,000	-	-	-	-	-	-	158,000	730,000	-
4		5M4	其他設備		730,000	-	730,000	-	284,000	138,000	150,000	-	-	572,000	-	158,000	-	-	-	-	-	-	158,000	730,000	-
5			購置機械設備514-1	*慈輝班購置教學設備經費-教學用筆記型電腦2台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

基隆市中山高級中學

地方教育發展基金

基金用途預算分配明細表　　114.12.1

中華民國115年度　　分配預算

單位：元

層級	處室		業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	115預算	115收支對列	115預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	11月控管數	12月控管數	7-12月份小計	全年度分配數	控管數合計
5	大德分校	514-1	購置機械設備514-1	*慈輝班購置教學設備經費-空氣滅菌清淨機3台等設備	138,000	-	138,000	-	-	138,000	-	-	-	138,000	-		-	-	-	-	-	-	-	138,000	
5	大德分校	514-2	購置機械設備514-2	*慈輝班購置教學設備經費-教學所需雕刻機1台等設備	90,000	-	90,000	-	90,000	-	-	-	-	90,000	-		-	-	-	-	-	-	-	90,000	
5		515-0	購置交通及運輸設備515-0	*慈輝班購置教學設備經費-夜間課程用無線喊話器2台*15,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		515-0	購置交通及運輸設備515-0	*慈輝班購置教學設備經費-行動廣播系統無線擴音機等設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	大德分校	515-1	購置交通及運輸設備515-1	*慈輝班購置教學設備經費-夜間課程所需無線麥克風等行動廣播設備	29,000	-	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	-	29,000	29,000	-
5	總務處	516-1	購置什項設備516-1	各項教學及行政等設備	150,000	-	150,000	-	-		150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-
5	大德分校	516-2	購置什項設備516-2	*慈輝班購置教學設備經費-建置移動式伸縮遮陽遮雨棚	120,000	-	120,000	-	120,000	-	-		-	120,000	-		-	-	-	-	-	-	-	120,000	
5	大德分校	516-3	購置什項設備516-3	*慈輝班購置教學設備經費-購置教學及行政等設備	129,000	-	129,000	-	-	-	-		-	-	-	129,000	-	-	-	-	-	-	129,000	129,000	
5	大德分校	516-4	購置什項設備516-4	*慈輝班購置教學設備經費-購置廚房所需廚餘處理機等設備	74,000	-	74,000	-	74,000	-	-		-	74,000		-	-	-	-	-	-	-		74,000	
5			購置什項設備516	各項教學及行政等設備—大德分校	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		52	購置無形資產52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		521	購置電腦軟體	*選課系統	-	-	-							-									-	-	
1		5M2	營建及修建工程		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		513	營建及修建工程－擴充改良房屋建築及設備		-	-	-							-									-	-	
5		513-1	營建及修建工程－擴充改良房屋建築及設備513-1	@國中部教室走廊線槽更新工程	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5		513-2	營建及修建工程－擴充改良房屋建築及設備513-2	*慈輝班購置教學設備經費-大德分校教室地板拆除、更新工程	-	-	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5		513-3	營建及修建工程－擴充改良房屋建築及設備513-1				-							-									-	-	
1			體育及衛生教育計畫		4,000,000	-	4,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	2,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-
2		91	其他支出		4,000,000	-	4,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	2,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-
3		91Y	其他		4,000,000	-	4,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	2,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-
5	學務處	91Y-1	2025年基隆外木山海上長泳活動費	2026年基隆外木山海上長泳活動費	4,000,000	-	4,000,000	-	1,000,000	1,000,000			2,000,000	4,000,000									-	4,000,000	
5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			-	-	-
			總　計		165,222,000	622,000	165,844,000	32,598,000	15,910,000	13,475,000	14,839,000	11,244,000	13,328,000	101,394,000	11,761,000	22,481,000	11,983,000	10,840,000	3,316,000	4,069,000	-	-	64,450,000	165,844,000	-
				非用人費用(含資本支出)				2,785,000	3,553,000	2,851,000	4,459,000	880,000	2,953,000	17,481,000	2,008,000	1,348,000	1,452,000	1,596,000	833,000	741,000	-	-	7,978,000	25,459,000	-
				非用人費用(不含資本支出)				2,785,000	3,269,000	2,713,000	4,309,000	880,000	2,953,000	16,909,000	2,008,000	1,190,000	1,452,000	1,596,000	833,000	741,000	-	-	7,820,000	24,729,000	-