**陸、經費概算表**

一、項目概算表

【103會計年度（103年8月至12月）】

學校名稱（全銜）: 國立中壢高級商業職業學校 單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理項目  | 申請精進計畫補助金額 | 主辦學校預算配合款 | 主辦學校自籌款或其他補助（整併） | 合計 | 主管機關核列經費（核定後填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
| 103會計年度 | 1 | 103-1 | 引領商管實務課程 | 實習輔導 | 362 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |  |  |
| 2 | 103-2 | 深化專業教師發展 | 實習輔導 | 148 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |  |  |
| 3 | 103-3 | 促進學生多元發展 | 學務輔導 | 150 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |  |  |
| 4 | 103-4 | 課程精進環境優質 | 課程教學 | 136 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |  |  |
| 5 | 103-5 | 行政精進效能提升 | 行政管理 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103會計年度合計 | 1108 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1108 | 692 |

註：1.主辦學校預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.本表不敷使用可自行增列。

承辦人： 承辦主任： 會計主任： 校長： 【104會計年度（104年1月至7月）】

學校名稱（全銜）: 國立中壢高級商業職業學校 單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理項目 | 申請精進計畫補助金額 | 主辦學校預算配合款 | 主辦學校自籌款或其他補助（整併） | 合計 | 主管機關核列經費（核定後填寫） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
| 104會計年度 | 1 | 103-1 | 引領商管實務課程 | 實習輔導 | 243 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |  |  |
| 2 | 103-2 | 深化專業教師發展 | 實習輔導 | 122 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |  |  |
| 3 | 103-3 | 促進學生多元發展 | 學務輔導 | 141 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |  |  |
| 4 | 103-4 | 課程精進環境優質 | 課程教學 | 228 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |  |  |
| 5 | 103-5 | 行政精進效能提升 | 行政管理 | 158 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104會計年度合計 | 892 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 892 | 1308 |
| 103學年度合計 | 全學年合計 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |
| 經資門比例 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.主辦學校預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

2.本表不敷使用可自行增列。

承辦人： 承辦主任： 會計主任： 校長：

**二、補助經費項目總表**

單位:仟元

| **名稱（項目）** | **103會計年度經費概算（仟元）** | **104會計年度經費概算（仟元）** | **總計(a+b)** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **單位** | **數量** | **單價** | **a.總價** | **單位** | **數量** | **單價** | **b.總價** |
| **（一）經常門** |
| **業務費** | 出席費 | 人 | 1 | 1.6 | 1.6 | 人 | 4 | 1.6 | 6.4 | 8 |  |
| 鐘點費 | 小時 |  |  | 156.8 | 時 |  |  | 168 | 328 | 未逾總經常門2000仟元之20% (400仟元) |
| 印刷費 | 份 |  |  | 136.5 | 式 |  |  | 205.2 | 341.7 |  |
| 旅運費 | 人 |  |  | 28.25 | 人 |  |  | 7 | 35.25 |  |
| 膳費 | 人 | 300 | 0.08 | 24 | 人 | 300 | 0.08 | 24 | 51.2 |  |
| 保險費 | 人 | 240 | 0.05 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |
| 全民健康保險補充保費 | 時 | 20 | 0.032 | 0.64 | 時 | 20 | 0.032 | 0.64 | 1.28 |  |
| 雜支 | 式 |  |  | 126.41 | 式 |  |  | 64.96 | 184.97 |  |
| 設備維護費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 15 | 15 | 15 | 103-2-4 電腦教室電腦維護費(軟硬體) |
| 設備維護費 |  |  |  |  | 份 | 1 | 40 | 40 | 40 | 103-4-1協助教師教材印刷油印系統維護 |
| 設備維護費 |  |  |  |  | 份 | 1 | 50 | 50 | 50 | 103-4-1自編教材與多元評量之成績系統 |
| 設備維護費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 40 | 40 | 40 | 103-5-2電子公文維護費(軟硬體) |
| 設備維護費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 50 | 50 | 50 | 103-5-2全校電腦維護費(軟硬體) |
| 設備維護費 | 式 | 1 | 37.2 | 37.2 | 式 |  |  |  | 37.2 | 103-4-1協助教師教材印刷油印系統維護 |
| 材料費 | 人 |  | 0.2 | 66 | 人 |  |  | 67 | 133 | 未逾總經常門2000仟元之20% (400仟元) |
| 租車費 | 輛 | 6 | 10 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |
| 物品費 | 份 |  |  | 213 | 份 |  |  | 125.4 | 338.4 | 未逾總經常門2000仟元之20% (400仟元) |
| 軟硬體維護費 | 式 | 12 | 7 | 84 |  |  |  |  | 84 | 103-5-2無線網路維修更新 |
| 軟硬體維護費 | 式 | 1 | 98 | 98 |  |  |  |  | 98 | 103-5-2行政電腦維護用零件 |
| 軟硬體維護費 | 式 | 1 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 103-5-3公文系統維護費 |
| 軟體維護費 | 式 | 1 | 12 | 12 | 式 | 1 | 22 | 22 | 34 | 103-1-3(上) Google Play上架帳戶服務費103-1-3(下)互動式媒體研習營用(微軟程式開發延伸套件) |
| 諮詢費 | 人 | 1  | 1.6 | 1.6 |  | 4 | 1.6 | 6.4 | 8 |  |
| **經常門小計** |  1108 | **892**  | **2000** |  |
| **（二）資本門** |
| **設備費** | App應用編輯軟體 | 式 | 1 | 70 | 70 |  |  |  |  |  | 103-1-3(上)app程式開發研習營(Smart Apps Creator， 60人買斷) |
| App程式開發軟體 | 式 | 1 | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 103-1-3(上)app程式開發研習營(Basic4android，60人買斷) |
| IPO理財高手軟體 | 套 | 1 | 98 | 98 |  |  |  |  |  | 103-2-2(上)充實電子商務專業教室軟體 |
| 數位攝影機 | 台 | 3 | 28 | 84 |  |  |  |  |  | 103-2-3(上)教師行動app研習用 |
| 網路商店軟體 | 套 | 1 | 98 | 98 |  |  |  |  |  | 103-3-5「建置多元職涯試探實務資料庫」：學生職涯體驗暨商管群特色實務課程開發用 |
| 資料櫃 | 式 | 2 | **26.5** | 53 |  |  |  |  |  | 103-3-1,2,3生涯探索活動資料保存使用 |
| 圖書 | 批 | 1 | 35 | 35 |  |  |  |  |  | 103-4-3圖書（含電子書） |
| 圖書 | 批 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 103-4-3輔導生涯專業書刊 |
| 圖書影片 | 批 | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |  | 103-4-3職涯實務資料：商業金融影片如白銀帝國、黑金交易員之告白、華爾街1、2、微軟英雄、矽谷傳奇等 |
| 圖書 | 批 | 1 | 38 | 38 |  |  |  |  |  | 103-4-3商業經營實務資料：課程研發參考資料(如門市服務、創意行銷、會計公報等專業書籍及光碟) |
| 圖書 | 批 | 1 | 38 | 38 |  |  |  |  |  | 103-4-3國際貿易實務資料：實務課程研發參考資料(如國際禮儀、國際金融、會展行銷等書籍及光碟等) |
| 圖書 | 批 | 1 | 38 | 38 |  |  |  |  |  | 103-4-3資料處理實務資料：實務課程研發暨全國技藝競賽培訓用書(如電子書、網頁設計、3D列印等書籍及光碟) |
| 投影機 | 臺 | 2 | 30 | 60 |  |  |  |  |  | 103-4-1自編教材多元評量  |
| 條碼機 |  |  |  |  | 臺 | 2 | 15 | 30 |  | 103-1-1商經科實務課程用 |
| 收納櫃 |  |  |  |  | 　個 | 1 | 65 | 65 |  | 103-1-1商經科模擬經營教材暨收銀機收納櫃 |
| 電子書軟體 |  |  |  |  | 式 | 1 | 176 | 176 |  | 103-2-4資處科專業研習及專題製作課程用,80人用，買斷 |
| DV攝影機 |  |  |  |  | 台 | 2 | 25 | 50 |  | 103-2-4實務專題業界參訪 |
| 數位相機 |  |  |  |  | 台 | 2 | 20 | 40 |  | 103-2-4實務專題業界參訪 |
| 影片剪輯軟體-Corel Video Studio X7 |  |  |  |  | 式 | 1 | 82 | 82 |  | 103-2-4充實專業教室影片剪輯軟體,一間電腦教室40人,買斷 |
| pos系統收銀機 |  |  |  |  | 台 | 9 | 42 | 378 |  | 103-3-5「建置多元職涯試探實務資料庫」：學生職涯體驗暨商管群實務課程開發用 |
| 圖書 |  |  |  |  | 批 | 1 | 17 | 17 |  | 103-4-3安全書香環境建置(含電子書)、輔導生涯專業書刊 |
| 投影機 |  |  |  |  | 台 | 4 | 30 | 120 |  | 103-4-1自編教材多元評量 |
| 數位電子白板 |  |  |  |  | 個 | 1 | 40 | 40 |  | 103-4-3辦理班級經營研習使用 |
| 短焦投影機 |  |  |  |  | 臺 | 2 | 30 | 60 |  | 103-5-1會議室 |
| 電子白板 |  |  |  |  | 臺 | 1 | 40 | 40 |  | 103-5-1會議室 |
| **網路儲存硬碟(NAS)** |  |  |  |  | 個 | 2 | 30 | 60 |  | 103-5-3雲端建置使用 |
| **伺服器** |  |  |  |  | 臺 | 2 | 75 | 150 |  | 103-5-3雲端建置使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **資本門小計** | 692 | **1308** | **2000** |  |
| **總計(經常門+資本門)** | 1800 | **2200** | **4000** |  |

**三、經費需求分析總表**

學校名稱（全銜）: 國立中壢高級商業職業學校 單位：仟元

| **子計畫****編號** | **子計畫名稱** | **經費需求分析** | **小計** | **說明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分年經費需求** | **經、資門分配** | **經費來源** |
| **103學年** | **104學年** | **105學年** | **經常門** | **資本門** | **本預算** | **自籌款** | **其他補助** | **精進優質計畫****專案補助** |
| 103-1 | 引領商管實務課程 | 800 |  |  | 605 | 195 |  |  |  | 800 | 800 |  |
| 103-2 | 深化專業教師發展 | 800 |  |  | 270 | 530 |  |  |  | 800 | 800 |  |
| 103-3 | 促進學生多元發展 | 820 |  |  | 291 | 529 |  |  |  | 820 | 820 |  |
| 103-4 | 課程精進環境優質 | 800 |  |  | 364 | 436 |  |  |  | 800 | 800 |  |
| 103-5 | 行政精進效能提升 | 780 |  |  | 470 | 310 |  |  |  | 780 | 780 |  |
| **合計** | **4000** |  |  | **2000** | **2000** |  |  |  | **4000** | **4000** |  |

註：1.本表「經費需求分析」為彙整前項「經費編列檢核表」之資料，並分為兩個部分。「經費來源」係請羅列辦理該子計畫挹注之所有經費情形，再將之切分至「經、資門分配」部分以瞭解該子計畫所需經、資門經費情形。

2.「小計」之合計為「經費來源」部分所有項目之加總，或「經、資門分配」部分經常門與資本之加總。