

中華民國104年度 4-0501074

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 李佳玲

機關長官 孫明峯

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 25 -48 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 49 -52 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 53 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -69 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

目 次

中華民國104年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 71 頁
(七) 固定項目明細表	第 72 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	208,689,716	212,822,268	-4,132,552	-1.94
基金用途	217,232,383	216,754,293	478,090	0.22
賸餘(短絀－)	-8,542,667	-3,932,025	-4,610,642	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,999,206	18,541,873	-8,542,667	-46.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-8,542,667	-3,932,025	-4,610,642	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。

(二)本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、國中部、教官室、會計室及人事室等單位，現編制教師 141 人、行政人員 25 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、技工 2 人、工友 1 人，總計 172 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、教師進修、教學研究及教學指導等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理全校課程實驗、學藝競賽及多元入學方案研究等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及課外活動等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

生活教育組：掌理學生校內外生活管理及教育等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收等事項。

出納組：掌理現金、票據之保管等收支事項。

文書組：掌理文件收發登錄、典守學校印信、檔案保管及整理各項會議紀錄等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理等事項，兼任教學資源中心召集人綜理全校資訊業務。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

服務推廣組：掌理全校圖書典藏、推廣及管理、資訊業務之推廣應用等事項。

教官室：秉承校長之命，掌理國防通識教育、協助學生生活輔導等事項。

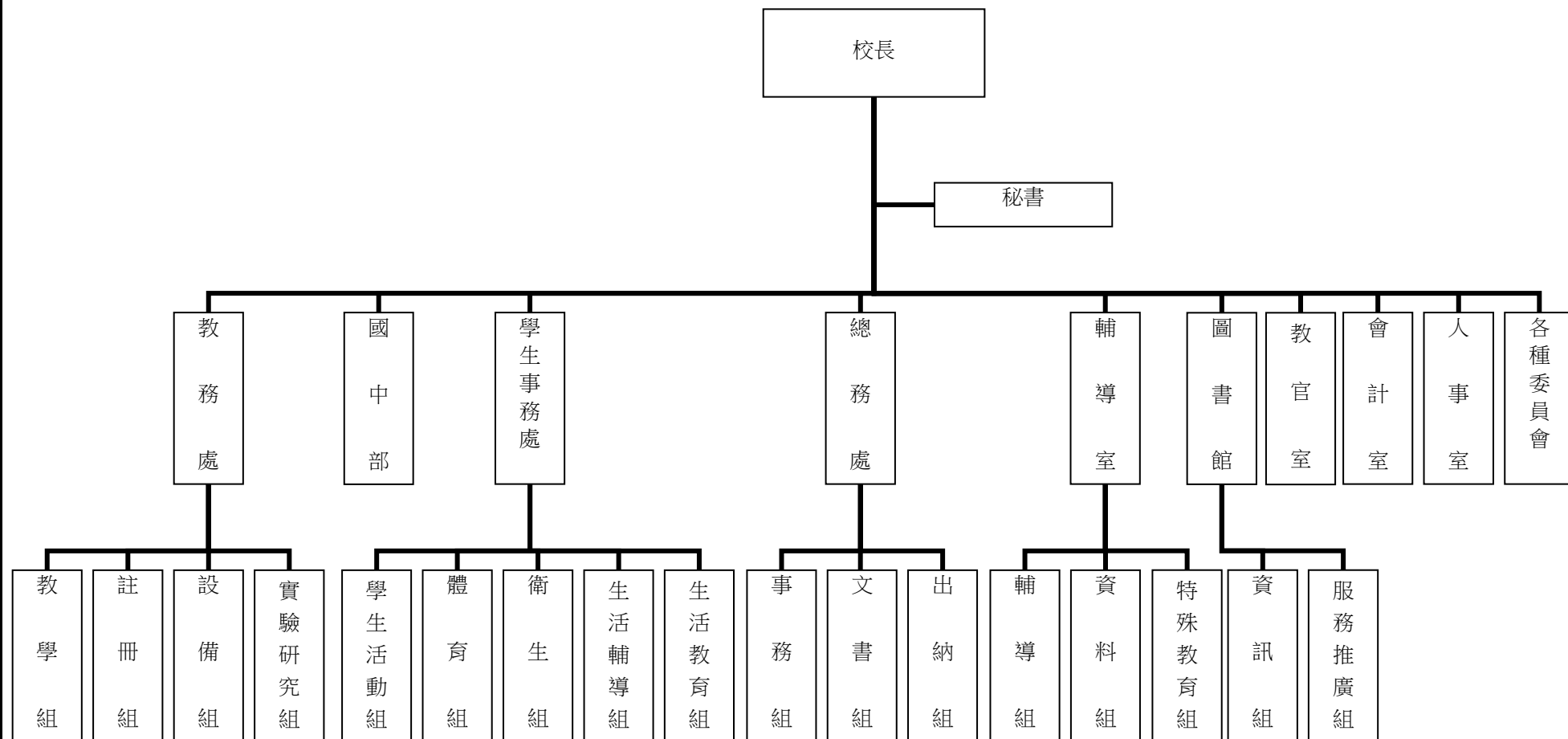
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立國中部學習困難資源班、身心障礙資源班，及高中部資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		190,390,331	205,800,367	217,633,676	212,822,268	208,689,716
用途部分		189,047,986	208,273,302	207,223,439	216,754,293	217,232,383
餘絀部分		1,342,345	-2,472,935	10,410,237	-3,932,025	-8,542,667

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一)本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效,詳列如下:

- 1.高中及高職教育計畫：本年度預算編列 183,230,928 元，預定招收高中 30 班、國中 24 班，學生人數 1,932 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、線上資料庫、中等學校市長獎頒獎典禮等活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- 2.一般行政管理計畫：本年度預算編列 25,879,187 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- 3.建築及設備計畫：本年度預算編列 8,122,268 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理卓越樓屋頂防水隔熱整修工程等，改善教學環境增進教學效能，

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (一)理解、落實推展12年國民基本教育：抱持以「前瞻宏觀 真誠用心」來正視未來整個中學教育的教師教學與學生學習，其中變與不變的內涵為何？我們應凝聚全體智慧來共同對話、形成共識，規劃營造「新中崙---12年國民基本教育標竿典範學校」的品牌學校。
- (二)「讓顧客感動的未來學校」為學校願景：建構資訊科技未來、人文藝術未來、創新永續未來為架構的學習目標網絡與情境。
- (三)品德第一、學業優先：「生活應該有適度的規範；學習應該窮進無限寬廣；物慾享受應該有所節制」是增進學生們品德、智識、課業非常重要的三大要件，教育學生能夠有所認知並把這些實踐於日常學習與生活中。
- (四)培養數位資訊科技能力：學校教師的教學與學生的學習，將透過科技、資訊工具的輔助讓教學與學習更有效率與效能；亦即，學會巧用21世紀的科技、資訊工具來學習及表達21世紀的內涵以充實健康、快樂的生命。
- (五)加強國際教育：成立「國際教育實驗班」，推動國際教育、辦理特色課程、學習IB課程精神與內涵等課程與活動。
- (六)建置安全友善民主的校園文化：1.以參與式管理。2.採由下而上的決定。3.落實行政、教師會、家長會、松山社大與社區的協力互助。4.成立學生民主性社團聽取學生意見。5.成立各委員會決議各項校務發展。6.充實、加強學校設備購置、維護與品質。7.目標管理與人性化管理並重。
- (七)建立學生適性輔導機制：1.強化全校教師輔導知能。2.提升輔導教師專業知能。3.落實學生三級預防輔導。4.推動學生生涯發展教育。5.推動學生學習檔案與學生虛擬履歷表。
- (八)重視學生社團活動：1.成立多元社團。2.辦理各項活動、競賽及展演。3.推動校內、外服務學習。4.發展績優社團及校隊，如啦啦隊、空手道、排球、籃球等。5.支持與獎勵社團發展。
- (九)落實推動各項政令：推動落實性別平等教育、法治教育、人權教育、環境教育、家庭教育、運動會、體適能、健康促進學校。
- (十)配合、協助支援與服務：1.校園場地依規定開放使用。2.配合辦理臺北市政府、教育部、教育局與社區各項活動。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：服務收入 816,000 元，財產處分收入 89,661 元，其他財產收入 1,038,864 元，市庫撥款收入 184,759,611 元，政府其他撥入收入 6,221,280 元，學雜費收入 15,278,280 元，受贈收入 471,053 元，雜項收入 14,967 元，基金來源合計 208,689,716 元。
- (二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫183,230,928元，一般行政管理計畫25,879,187元，建築及設備計畫8,122,268元，基金用途合計217,232,383元，並辦理

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

卓越樓屋頂防水隔熱整修工程3,006,048元，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,542,667 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 8,542,667 元，主要係業務活動之淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 1,757,558 元。

(一) 本校其他準備金購置一對一隱藏式分離式冷氣 11 臺 550,000 元。

(二) 本校其他準備金購置電話系統資本門經費 621,000 元。

(三) 教育局補助機電設備及火警自動警報系統更新工程資本門經費 250,000 元。

(四) 本校其他準備金購置班級單槍投影機 10 臺 221,370 元。

(五) 本校其他準備金購置註冊章手蓋機 1 組 24,623 元。

(六) 本校其他準備金購置藍芽無線擴音設備 1 組 26,565 元。

(七) 本校其他準備金購置監控主機 2 臺 64,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度預算員額校長 1 人，本年度教師 140 人，行政人員 25 人，專任輔導教師 1 人，專任運動教練 1 人，技工 2 人，工友 1 人，總計 171 人，較上年度無增減。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 816,000 元，較上年度預算數 541,000 元，核實增列 275,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 89,661 元，較上年度預算數 3,000 元，核實增列 86,661 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,038,864 元，較上年度預算數 370,464 元，核實增列 668,400 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 184,759,611 元，較上年度預算數 194,037,357 元，核實減列 9,277,746 元。

5. 政府其他撥入收入 6,221,280 元，較上年度預算數 2,090,400 元，核實增列 4,130,880 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 15,278,280 元，較上年度預算數 15,765,080 元，核實減列 486,800 元。

7. 受贈收入本年度預算數 471,053 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 471,053 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- 8.雜項收入本年度預算數 14,967 元，較上年度預算數 14,967 元，無增減。
 - 9.用人費用本年度預算數 181,889,584 元，較上年度預算數 182,533,251 元，核實減列 643,667 元。
 - 10.服務費用本年度預算數 15,502,700 元，較上年度預算數 10,726,880 元，依業務需要核實增列 4,775,820 元。
 - 11.材料及用品費本年度預算數 3,869,982 元，較上年度預算數 3,380,427 元，依業務需要核實增列 489,555 元。
 - 12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 8,122,268 元，較上年度預算數 12,540,835 元，核實減列 4,418,567 元。
 - 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,634,949 元，較上年度預算數 1,343,800 元，依業務需要核實增列 291,149 元。
 - 14 其他本年度預算數 6,212,900 元，較上年度預算數 6,229,100 元，核實減列 16,200 元。
- 二、103 學年度第 2 學期核定高中普通班 30 班、資源班 1 班；國中部普通班 24 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 57 班，預定招收學生人數 1,932 人，104 學年度第 1 學期核定高中普通班 30 班、資源班 1 班、國中部普通班 24 班、學習困難資源班 1 班及身心障礙資源班 1 班共 57 班，預定招收學生人數 1,932 人。
- 三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		合計				1,757,558	
102	建築及設備計畫	購置固定資產				1,757,558	
						550,000	
	購置固定資產					550,000	102.09.06府授主事預字第 10231282800號
	購置什項設備					550,000	
103	建築及設備計畫	一對一隱藏式分離式冷氣(8KW)(含銅管線等施作安裝)	臺	11	50,000	550,000	本校2樓、3樓、5樓導師辦公室等 冷氣機因故障無法修護且已逾耐 用年限，所需經費擬由本校其他 準備金項下支應。
						1,207,558	
	購置固定資產					685,000	103.02.10府授主事預字第 10330197200號
	購置機械及設備					21,000	
		不斷電供應系統	套	1	21,000	21,000	為本校電話系統老舊故障，已超 過使用年限，嚴重影響公務聯繫 ，故更換電話系統購置不斷電供 應系統，所需經費擬由本校其他 準備金項下支應。
	購置交通及運輸設備					575,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-11

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		電話語音系統	套	1	70,000	70,000	為本校電話系統老舊故障，已超過使用年限，嚴重影響公務聯繫，故更換電話系統購置電話語音系統，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		值機台	臺	1	25,000	25,000	為本校電話系統老舊故障，已超過使用年限，嚴重影響公務聯繫，故更換電話系統購置值機台，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		數位網路電話系統	套	1	480,000	480,000	為本校電話系統老舊故障，已超過使用年限，嚴重影響公務聯繫，故更換電話系統，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置什項設備					89,000	
		遠端監控主機	臺	2	32,000	64,000	本校部分監控主機已老舊損壞，故更換可遠端監控主機以維護校園安全，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		儀器架	臺	1	25,000	25,000	為本校電話系統老舊故障，已超過使用年限，嚴重影響公務聯繫，故更換電話系統購置儀器架，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置固定資產					250,000	103.02.24府教工字第10331813500號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備	複合式R型受信總機500定址	臺	1	250,000	250,000	教育局學校設施改善準備補助， 機電設備及火警自動警報系統更 新工程，內屬設備部分移列固定 資產。 103.03.31府授主事預字第 10330435000號
	購置固定資產					272,558	
	購置機械及設備	短焦投影機	臺	10	22,137	221,370	為增進學生學習效能，本校部份 班級單槍投影機已不堪使用，已 逾保固期限且無法修復，擬購置 短焦投影機，所需經費擬由本校 其他準備金項下支應。
		註冊章手蓋機	組	1	24,623	24,623	為提升教務處註冊組工作效能與 品質，縮短每學期註冊期間學生 證蓋章期程，擬購置註冊章手蓋 機，所需經費擬由本校其他準備 金項下支應。
	購置交通及運輸設備	藍芽無線擴音設備組	組	1	26,565	26,565	為提升本校各項學生生活動辦理便 利與音訊品質，擬於圓心廣場增 設藍芽無線擴音設備，所需經費 擬由本校其他準備金項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
217,633,676	4	基金來源	208,689,716	212,822,268	-4,132,552
939,954	43	勞務收入	816,000	541,000	275,000
939,954	431	服務收入	816,000	541,000	275,000
615,730	45	財產收入	1,128,525	373,464	755,061
224,670	451	財產處分收入	89,661	3,000	86,661
391,060	45Y	其他財產收入	1,038,864	370,464	668,400
196,069,957	46	政府撥入收入	190,980,891	196,127,757	-5,146,866
194,035,803	462	市庫撥款收入	184,759,611	194,037,357	-9,277,746
2,034,154	46Y	政府其他撥入收入	6,221,280	2,090,400	4,130,880
18,970,150	4S	教學收入	15,278,280	15,765,080	-486,800
18,970,150	4S1	學雜費收入	15,278,280	15,765,080	-486,800
1,037,885	4Y	其他收入	486,020	14,967	471,053
800,688	4YO	受贈收入	471,053		471,053
237,197	4YY	雜項收入	14,967	14,967	
207,223,439	5	基金用途	217,232,383	216,754,293	478,090
174,507,624	52	高中及高職教育計畫	183,230,928	178,334,271	4,896,657
25,959,858	5L	一般行政管理計畫	25,879,187	25,879,187	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
6,755,957	5M	建築及設備計畫	8,122,268	12,540,835	-4,418,567
10,410,237	6	本期賸餘(短絀-)	-8,542,667	-3,932,025	-4,610,642
12,063,661	71	期初基金餘額	18,541,873	8,068,182	10,473,691
22,473,898	73	期末基金餘額	9,999,206	4,136,157	5,863,049

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-15

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-8,542,667	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-8,542,667	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-8,542,667	
84	期初現金及約當現金	22,690,476	
85	期末現金及約當現金	14,147,809	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
939,954	541,000		合計				816,000	
939,954	541,000	431	服務收入				816,000	較上年度預算數541,000元，增加275,000元。
				人	650	700	455,000	暑期游泳訓練班學生票收入 700元x650人=455,000元(收支對列)。
				人	70	800	56,000	暑期游泳訓練班普通票收入 800元x70人=56,000元(收支對列)。
				人	60	500	30,000	教師甄選報名費收入 500元x60人=30,000元(收支對列)。
				年	1	275,000	275,000	教科書作業管理費(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
224,670	3,000		合計				89,661	
224,670	3,000	451	財產處分收入	年	1	89,661	89,661	較上年度預算數3,000元，增加86,661元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
391,060	370,464		合計				1,038,864	
391,060	370,464	45Y	其他財產收入				1,038,864	較上年度預算數370,464元，增加668,400元。
				年	1	370,464	370,464	1.餐廳租金收入37,000元x9個月=333,000元。2.員工消費合作社使用費收入3,122x12個月=37,464元。以上共計370,464元。
				學期	2	34,200	68,400	教職員工停車收入。(新增)
				年	1	600,000	600,000	活動中心、游泳池等校園場地開放收入(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
194,035,803	194,037,357		合計				184,759,611	
194,035,803	194,037,357	462	市庫撥款收入	年	1	184,759,611	184,759,611	較上年度預算數194,037,357元，減少9,277,746元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-21

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,034,154	2,090,400		合計				6,221,280	
2,034,154	2,090,400	46Y	政府其他撥入收入				6,221,280	較上年度預算數2,090,400元，增加4,130,880元。
				人、學期	327x1	6,240	2,040,480	教育部補助高中一年級學生學費收入380人x0.86=327人。
				人、學期	335x2	6,240	4,180,800	教育部補助高中二年級學生學費收入390人x0.86=335人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,970,150	15,765,080		合計				15,278,280	
18,970,150	15,765,080	4S1	學雜費收入	年	1	4,122,320	4,122,320	較上年度預算數15,765,080元，減少486,800元。
				年	1	5,672,160	5,672,160	雜費收入 1.高一：1820x362人x2學期=1,317,680元(不含全減免人數18人)。2.高二、高三自然組：2060x402人x2學期=1,656,240元(不含全減免人數24人)。3.高二、高三社會組：1740x330人x2學期=1,148,400元(不含全減免人數24人)。4.以上共計4,122,320元(收支對列)。
				人、學期	380x2	380	288,800	學費收入 1.高一：6240x53人x1學期=330,720元。2.高二：6240x55人x2學期=686,400元。3.高三：6240x373人x2學期=4,655,040元(不含全減免人數17人)。4.以上共計5,672,160元。
				年	1	420,000	420,000	電腦設備維護及管理費 380元x380人x2學期=288,800元(收支對列)。(新增)
				年	1	4,775,000	4,775,000	重補修收入(收支對列)。(新增)
								學習輔導費收入1.國中：1,800,000元。2.高中：2,975,000元。3.以上共計：4,775,000元(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-23

基金來源－受贈收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
800,688			合計				471,053	
800,688		4YO	受贈收入	年	1	471,053	471,053	新增項目
							471,053	仁愛基金(含專戶孳息)等捐款收入(收支對列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
237,197	14,967		合計				14,967	
237,197	14,967	4YY	雜項收入	年	1	14,967	14,967	較上年度預算數14,967元，無增減。 圖說工本費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-25

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
174,507,624	178,334,271		合 計				183,230,928	
161,655,346	158,869,084	1	用人費用				158,225,417	
103,276,770	100,644,000	11	正式員額薪資				99,564,000	較上年度預算數100,644,000元，減少1,080,000元。
103,276,770	100,644,000	113	職員薪金	年	1	96,744,000	96,744,000	教職員138人薪金（詳用人費用彙計表）。
				年	1	2,820,000	2,820,000	教職員4人薪金（詳用人費用彙計表）。
7,315,216	7,580,800	12	聘僱及兼職人員薪資				7,580,800	較上年度預算數7,580,800元，無增減。
7,315,216	7,580,800	124	兼職人員酬金	節	1,320	360	475,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數58人，按9分之1計，編列6人，每人20節11月，總節數6人x20節x11月=1320節(國中 部)。
				節	1,584	400	633,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人18節11月，總節數8人x18節x11月=1584節(高中 部)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				節、週、月	345x4x11	400	6,072,000	1.依課程標準規定每週課程總時數1995節。2.現有教師依標準規定授課總時數1650節。3.每週超兼課總時數345節(1995節-1650節)。
				節	1,000	400	400,000	特教教師編制酌減員額1人，改編鐘點費。
955,742	1,256,529	13	超時工作報酬				1,588,159	較上年度預算數1,256,529元，增加331,630元。
778,872	1,075,729	131	加班費				1,436,479	
				年	1	847,462	847,462	不休假出勤加班費。
				人、小時	22x20	185	81,400	教職員工逾時加班費(國中)。
				人、小時	10x20	185	37,000	教職員工逾時加班費(高中部)(收支對列)。
				年	1	28,467	28,467	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x10	185	1,850	教職員工逾時加班(資源班)。
				人、小時	5x2	185	1,850	高中課後社團活動逾時加班費。
				人、小時	5x4	185	3,700	冬夏令營工作人員加班費。
				人、小時	6x13	185	14,430	暑期泳訓班逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	6x2	185	2,220	教師甄選工作人員加班費(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
176,870	180,800	133	誤餐費	人、小時	26x20	185	96,200	對列。 場地開放工作人員超時及假日加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	5x4	185	3,700	教科書發放工作人員加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	20x72	185	266,400	學習輔導工作人員超時及假日加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	12x10	185	22,200	中等學校市長獎頒獎典禮活動工作人員加班費。
				人、小時	4x40	185	29,600	線上資料庫計畫工作人員加班費。
							151,680	
				人次	540	80	43,200	教職員工逾時誤餐費(高中部)(收支對列)。
				人次	10	80	800	童軍教育研習開會等逾時誤餐費。(新增)
				人次	20	80	1,600	教職員工逾時誤餐費(資源班)。
				人次	100	80	8,000	運動會工作人員誤餐費。
			16,000	活化教學教職員工研習、會議等誤餐費。				
			8,000	教師專業成長暨行動研究逾時誤餐費。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	50	80	4,000	教職員工逾時誤餐費(輔導活動-國中)。
				人次	26	80	2,080	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	200	80	16,000	教科書評選會議等逾時誤餐費(收支對列)。(新增)
				人次	150	80	12,000	學習輔導相關會議或工作逾時誤餐費(收支對列)。(新增)
				人次	350	80	28,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動工作人員誤餐費。
				人次	150	80	12,000	線上資料庫評選會議、招標工作人員誤餐費。
21,051,611	23,504,500	15	獎金				23,338,500	較上年度預算數23,504,500元，減少166,000元。
8,605,650	10,924,000	151	考績獎金				10,893,000	
				年	1	10,658,000	10,658,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	235,000	235,000	依考績法規定核發之獎金。
12,445,961	12,580,500	152	年終獎金				12,445,500	
				年	1	12,093,000	12,093,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	352,500	352,500	依規定於年節加發之獎金。
13,838,144	13,156,241	16	退休及卹償金				13,506,288	較上年度預算數13,156,241元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,838,144	13,156,241	161	職員退休及離職金	年	1	7,997,184	7,997,184	增加350,047元。
				年	1	237,744	237,744	提撥退撫基金。
				年	1	5,271,360	5,271,360	退休人員月退休金，16人x27,455元x12月=5,271,360元。
15,217,863	12,727,014	18	福利費				12,647,670	較上年度預算數12,727,014元，減少79,344元。
10,604,393	8,657,448	181	分擔員工保險費	年	1	8,315,964	8,315,964	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	243,996	243,996	分攤公保、勞保、健保費。
173,450	237,000	183	傷病醫藥費	人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
				人	22	3,500	77,000	教職員健康檢查費。
1,482,963	1,622,376	187	員工通勤交通費	人、月、段	52x10x1	630	327,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	50x10x2	630	630,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	29x10x3	630	548,100	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教官上下班交通費。
				人、月、段	2x12x3	630	45,360	教官上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	特教教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,957,057	2,210,190	18Y	其他福利費	人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x3	630	18,900	特教教師上下班交通費。
							2,210,190	
				年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	286,400	286,400	退休人員子女教育補助費。
				年	1	866,100	866,100	子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
8,051,838	9,181,790	2	服務費用				13,957,610	
3,684,289	4,632,877	21	水電費				5,782,877	較上年度預算數4,632,877元，增加1,150,000元。
2,608,185	3,492,096	212	工作場所電費				4,492,096	
				年	1	817,416	817,416	教學用電費(高中部)(收支對列)。
				年	1	2,452,680	2,452,680	班級電費。
				年	1	144,000	144,000	游泳池電費(國中部)。
				年	1	50,000	50,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
220,687	510,781	214	工作場所水費	年	1	300,000	300,000	支對列)。
				年	1	50,000	50,000	活動中心等場地租借電費(收支對列)。(新增)
				年	1	678,000	678,000	教科書發放分攤電費(收支對列)。(新增)
				年	1		610,781	學習輔導課電費(收支對列)。(新增)
				年	1	181,769	181,769	班級水費。
				年	1	288,012	288,012	教學用水費(高中部)(收支對列)。
				年	1	36,000	36,000	游泳池水費(國中部)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	活動中心等場地租借水費(收支對列)。(新增)
				年	1	80,000	80,000	學習輔導課水費(收支對列)。(新增)
855,417	630,000	217	氣體費	年	1	630,000	630,000	溫水游泳池瓦斯費。
				年	1	50,000	50,000	游泳池場地租借瓦斯費(收支對列)。(新增)
							680,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
255,280	248,400	22	郵電費				274,400	較上年度預算數248,400元，增加26,000元。
33,266	12,000	221	郵費	年	1	33,000	38,000	寄發學生成績單等郵資(高中部)(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動寄發資料郵資。
211,046	236,400	222	電話費	年	1	232,000	236,400	教學業務電話費(高中部)(收支對列)。
				年	1	4,400	4,400	活化教學教學業務電話費。
10,968		224	數據通訊費					
201,676	296,400	23	旅運費				296,400	較上年度預算數296,400元，無增減。
178,067	212,350	231	國內旅費	人、天	11x3	1,550	51,150	畢業班校外教學隨隊人員差旅費(國中部)。
				人、天	4x2	1,550	12,400	各項活動比賽、其他公務出差旅費(國中部)。
				人、天	24x2	1,550	74,400	各項活動比賽、其他公務出差旅費(高中部)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
2,570	69,950	236	貨物運費	人、天	12x4	1,550	74,400	畢業班校外教學隨隊人員差旅費(高中部)(收支對列)。
				年	1	48,950	48,950	參加各種校外活動、露營、慶典等運費(高中部)(收支對列)。
				年	1	6,000	6,000	活化教學參加校外活動、比賽等運費。
				年	1	15,000	15,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動零星物品搬運費。
21,039	14,100	23Y	其他旅運費	人次	390	30	11,700	教職員工因公外出洽公或活動外勤車票(高中部)(收支對列)。
				人次	80	30	2,400	中等學校市長獎頒獎典禮活動工作人員外勤交通費。
407,947	337,670	24	印刷裝訂與廣告費				352,670	較上年度預算數337,670元，增加15,000元。
407,947	337,670	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	4x12x1,500	0.7	50,400	影印機使用費(高中部)(收支對列)。
				年	1	155,482	155,482	印製教學用表冊及其他零星報表(高中部)(收支對列)。
				年	1	36,000	36,000	活化教學印製教學用表冊資料

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				臺、月、張	1x12x3,570	0.7	29,988	等。
				年	1	2,800	2,800	活化教學印製教學用資料等影印機使用費。
				年	1	5,000	5,000	性別平等教育活動手冊、教材印製費。
				年	1	8,000	8,000	冬夏令營活動印刷費。
				年	1	65,000	65,000	輔導刊物印製(輔導活動-高中)。
1,665,976	1,414,349	25	修理保養及保固費				65,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動手冊及識別證等。
							1,633,659	較上年度預算數1,414,349元，增加219,310元。
907,992	466,515	252	一般房屋修護費				516,515	
				年	1	223,500	223,500	辦公房舍等養護、修繕費(國中)。
				年	1	243,015	243,015	辦公房舍等養護、修繕費(高中)。(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。(新增)
456,205	482,982	255	機械及設備修護費				602,292	
				年	1	252,309	252,309	辦公事務機具等養護費(高中)。(收支對列)。
				年	1	164,000	164,000	辦公事務機具等養護費(國中)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	60,800	60,800	部。
				年	1	10,183	10,183	電腦設備維護費(電腦專案)。
				年	1	15,000	15,000	太陽光電系統維護費。
				年	1	100,000	100,000	暑期泳訓班機械設備維修費(收支對列)。
301,779	464,852	257	什項設備修護費	年	1	200,000	514,852	學生電腦課程用電腦維護費(高中部)(收支對列)。(新增)
				年	1	264,852	200,000	教學用具、體育、工藝及其他器材、花木等養護費(國中部)。
				年	1	50,000	264,852	教學用具、體育、工藝及其他器材、花木等養護費(高中部)(收支對列)。
				年	1		50,000	場地開放電梯等保養維護費(收支對列)。(新增)
26,658	28,800	26	保險費				28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
26,658	28,800	26Y	其他保險費				28,800	
				人	720	40	28,800	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,081,995	1,217,194	27	一般服務費				1,241,504	較上年度預算數1,217,194元，增加24,310元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
38,007	94,440	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期 年	1,546x2 1	30 20,000	112,760 92,760 20,000	委託超商代收學雜費手續費。 委託超商代收學習輔導費手續費(收支對列)。(新增)
224,124	379,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570 379,570	游泳池救生員(派遣人力)。
679,483	567,734	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	3,694	574,934 36,940	分擔游泳池救生員勞、健保費(機關負擔部分)。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終工作獎金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
				年	1	14,420	14,420	暑期泳訓班救生員年終工作獎金。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞、健保費。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				小時	300	133	39,900	暑期泳訓班工讀生工讀費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
140,381	175,450	27F	體育活動費	人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
							174,240	
				人、年	138x1	1,210	166,980	文康活動費，本校編列教職員138人，每人編列1,210元。
				人、年	2x1	1,210	2,420	退休人員文康活動費，以退休人員16人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	4x1	1,210	4,840	文康活動費，本校編列特教老師4人，每人編列1,210元。
728,017	1,006,100	28	專業服務費				4,347,300	較上年度預算數1,006,100元，增加3,341,200元。
621,317	808,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				4,199,600	
				人次	5	2,000	10,000	外聘專家學者出席費(高中部)(收支對列)。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	童軍教育外聘鐘點費。(新增)
				節	4	1,600	6,400	外聘講師鐘點費(資源班)。
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(資源班)。。
				節	8	1,600	12,800	活化教學相關研習外聘講師鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	16	800	12,800	費。
				節	72	800	57,600	活化教學相關研習內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	高中課後社團活動內聘講師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	性別平等教育活動外聘講師鐘點費。
				節	18	800	14,400	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長暨行動研究內聘講師鐘點費。
				節	8	800	6,400	冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	冬夏令營內聘講師鐘點費。
				人次	15	2,000	30,000	人權、法治、品德教育活動巡迴講座外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	個案諮商專家學者出席費(輔導活動-高中)。
				人次	2	2,000	4,000	外聘講師鐘點費(輔導活動-國中)。
				節	600	500	300,000	專家學者出席費(輔導活動-國中)。 暑期游泳訓練班教練指導鐘點費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				節	2,520	500	1,260,000	(收支對列)。
				節	3,200	550	1,760,000	國中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。(新增)
				節	550	400	220,000	高中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。(新增)
				節	600	550	330,000	高中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。(新增)
				節	2	1,600	3,200	重補修教師鐘點費(收支對列)。(新增)
				節	6	2,000	12,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				人次	6	2,000	12,000	線上資料庫外聘專家學者出席費。
10,500	100,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				50,000	
				年	1	50,000	50,000	消防安全檢測費用(高中部)(收支對列)。
17,900	25,700	289	試務甄選費				25,700	
				年	1	25,700	25,700	教師甄選試務費用(收支對列)。
72,000	72,000	28A	電子計算機軟體服務費				72,000	
				年	1	72,000	72,000	套裝軟體(電腦專案)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,300		28Y	其他					
1,837,929	2,710,497	3	材料及用品費				3,200,052	
777,345	559,149	31	使用材料費				1,197,330	較上年度預算數559,149元，增加638,181元。
777,345	559,149	315	設備零件				1,197,330	
				年	1	46,550	46,550	教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。
				年	1	4,300	4,300	童軍教育所需用具等。(新增)
				年	1	18,000	18,000	工藝教學用具(高中部)(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	學校音樂、運動等康樂用具(高中部)(收支對列)。
				年	1	152,000	152,000	電腦耗材(電腦專案)。
				臺	1	9,000	9,000	汰舊換新32吋彩色液晶電視機(學務處-由班級設備費移列)。(新增)
				個	2	5,000	10,000	汰舊換新公文櫃(特教組-由特殊班設備費移列)。(新增)
				個	2	350	700	新購公文櫃底座(特教組-由特殊班設備費移列)。(新增)
				套	2	2,050	4,100	新購益智遊戲教具(特教組-由特殊班設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	6,000	6,000	新購數位相機(學務處-由班級設備費移列)。(新增)
				支	8	2,890	23,120	新購平底鍋(含鍋蓋、鍋鏟)(教務處-由班級設備費移列)。(新增)
				組	1	6,000	6,000	新購下拉式螢幕(84*84吋含施作)(特教組-由特殊班設備費移列)。(新增)
				臺	1	6,000	6,000	新購數位相機(特教組-由特殊班設備費移列)。(新增)
				臺	2	2,600	5,200	新購可攜式MP3 CD撥放器(特教組-由特殊班設備費移列)。(新增)
				個	26	3,300	85,800	汰舊換新監視器鏡頭(學務處-由班級設備費移列)。(新增)
				臺	8	1,490	11,920	新購手持式攪拌機(教務處-由班級設備費移列)(新增)。
				個	8	2,680	21,440	新購湯鍋(教務處-由班級設備費移列)。(新增)
				班、年	8x1	6,300	50,400	國中部學生電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				式	1	15,000	15,000	運動會工作所需比賽用具等。
				年	1	38,000	38,000	活化教學相關教學活動材料等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,000	3,000	高中課後社團活動用器材。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	場地開放所需用具(收支對列)。(新增)
				年	1	188,800	188,800	學生電腦課程用耗材(高中部)(收支對列)。(新增)
				年	1	184,000	184,000	教科書發放所需事務用具等(收支對列)。(新增)
				年	1	160,000	160,000	學習輔導課教學用具等(收支對列)。(新增)
				年	1	90,000	90,000	重補修教學用具等(收支對列)。(新增)
1,060,584	2,151,348	32	用品消耗				2,002,722	較上年度預算數2,151,348元，減少148,626元。
249,477	372,662	321	辦公(事務)用品				589,666	
				年	1	133,000	133,000	辦公用文具用品紙張等(高中部)(收支對列)。
				年	1	1,000	1,000	童軍教育用文具用品紙張等。(新增)
				年	1	4,550	4,550	教學及業務用辦公用品、紙張、碳粉等費用(資源班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	9,000	9,000	運動會工作文具用品紙張等。
				年	1	36,012	36,012	活化教學文具用品紙張等。
				年	1	4,800	4,800	高中課後社團活動用文具用品紙張等。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育活動用文具用品紙張等。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長暨行動研究文具用品紙張等。
				年	1	2,200	2,200	冬夏令營文具用品紙張等。
				年	1	500	500	文具用品紙張等(輔導活動-國中)。
				年	1	3,800	3,800	場地開放辦公用文具用品等(收支對列)。(新增)
				年	1	6,404	6,404	教科書發放文具用品等(收支對列)。(新增)
				年	1	318,600	318,600	學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。(新增)
				年	1	9,400	9,400	中等學校市長獎頒獎典禮活動文具用品紙張等。
				年	1	56,400	56,400	線上資料庫計畫用文具用品紙張等。
96,338	99,200	322	報章什誌				100,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	900	900	童軍教育月刊。(新增)
				年	1	47,100	47,100	購置期刊及報章什誌等(國中部)
				年	1	52,100	52,100	購置期刊及報章什誌等(高中部)(收支對列)。
	5,400	325	服裝	年	1	5,400	5,400	值日室被服及體育社團服裝等(高中部)(收支對列)。
21,176	31,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品(國中部)。
				年	1	26,000	26,000	保健醫療等用具(高中部)(收支對列)。
693,593	1,643,086	32Y	其他	年	1	142,560	142,560	教學所需材料(國中部)。
				學期	2	45,700	91,400	衛生清潔用品、消毒藥水、衛生紙及教室佈置等費用(國中部)。
				年	1	142,020	142,020	教學用實驗、體育、衛生、材料製作、音樂、工藝、家事、童軍用等材料(國中部)。
				年	1	433,986	433,986	教學用實驗、體育、衛生、材料製作、音樂、工藝、家事、童軍

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	50,000	50,000	用等材料(高中部)(收支對列)。
				年	1	27,640	27,640	衛生清潔用品、消毒藥水、衛生紙及教室佈置等費用(高中部)(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	教學用材料費等(資源班)。
				式	1	15,000	15,000	運動會工作茶水、場地佈置等。
				年	1	15,000	15,000	運動會優勝錦旗、獎品等。
				年	1	2,750	2,750	高中課後社團活動海報等雜支。
				年	1	7,000	7,000	性別平等教育活動場地佈置等雜支。
				年	1	3,500	3,500	冬夏令營茶水、耗材等。
				年	1	52,000	52,000	學生適性評量測驗等材料(輔導活動-高中)。
				年	1	31,900	31,900	學生心理測驗卡等材料(輔導活動-國中)。
				班	60	230	13,800	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期游泳訓練班教學用品(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	230,000	230,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動攝錄影、會場佈置及展示板等。 線上資料庫計畫茶水、場地佈置等雜支。
				年	1	10,000	10,000	
8,178		6	稅捐及規費(強制費)					
8,178		64	消費與行為稅					
8,178		644	營業稅					
1,004,250	1,343,800	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,634,949	
3,800	2,800	71	會費				8,000	較上年度預算數2,800元，增加 5,200元。
3,800	2,800	713	職業團體會費				8,000	
				年	1	3,800	3,800	參加職業團體會費(台北市護理 師及營養師公會會費)(高中部)(收支對列)。
				團	2	2,100	4,200	童軍教育男、女童軍團常年會費 及登記費。(新增)
210,432	339,000	72	捐助、補助與獎助				624,949	較上年度預算數339,000元，增 加285,949元。
204,904	308,000	726	獎助學員生給與				593,949	
				班、學期	24x2	1,000	48,000	國中部優秀學生獎學金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、學期	30x2	1,000	60,000	高中部優秀學生獎學金。
				年	1	471,053	471,053	仁愛基金發放學生急難慰問金等(收支對列)。(新增)
				人、小時	14x8	133	14,896	教科書發放學生工讀金(收支對列)。(新增)
5,528	31,000	72Y	其他	年	1	31,000	31,000	補助學生社團、獎助金、畢業生獎品等(高中部)(收支對列)。
790,018	1,002,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,002,000	較上年度預算數1,002,000元，無增減。
790,018	1,002,000	74Y	其他	人、日	60x200	55	660,000	清寒學生餐費補助。
				人	171	2,000	342,000	教師節禮品。
1,950,083	6,229,100	9	其他				6,212,900	
1,950,083	6,229,100	91	其他支出				6,212,900	較上年度預算數6,229,100元，減少16,200元。
1,950,083	6,229,100	91Y	其他	年	1	72,000	72,000	執行學生路隊安全導護費(國中部)。
				人、學期	855x2	50	85,500	班級自治費(國中部)。
				年	1	48,000	48,000	各領域活化教學及班級經營所需

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
25,959,858	25,879,187		合 計				25,879,187	
23,669,567	23,664,167	1	用人費用				23,664,167	
16,160,833	15,744,000	11	正式員額薪資				15,744,000	較上年度預算數15,744,000元，無增減。
14,995,033	14,640,000	113	職員薪金	年	1	14,640,000	14,640,000	教職員26人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,165,800	1,104,000	114	工員工資	年	1	1,104,000	1,104,000	工員3人工資（詳用人費用彙計表）。
465,772	727,479	13	超時工作報酬				727,479	較上年度預算數727,479元，無增減。
465,772	727,479	131	加班費	年	1	699,729	699,729	不休假出勤加班費。
				人、小時	25x6	185	27,750	職員工逾時加班費(統籌業務費)。
3,375,564	3,669,000	15	獎金				3,669,000	較上年度預算數3,669,000元，無增減。
1,507,178	1,701,000	151	考績獎金	年	1	1,701,000	1,701,000	依考績法規定核發之獎金。
1,868,386	1,968,000	152	年終獎金				1,968,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,386,738	1,300,080	16	退休及卹償金	年	1	1,968,000	1,968,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,300,080	較上年度預算數1,300,080元，無增減。
1,305,175	1,244,880	161	職員退休及離職金				1,244,880	
				年	1	1,244,880	1,244,880	提撥退撫基金。
81,563	55,200	162	工員退休及離職金				55,200	
				年	1	55,200	55,200	提撥勞工退休準備金。
2,280,660	2,223,608	18	福利費				2,223,608	較上年度預算數2,223,608元，無增減。
1,575,184	1,381,608	181	分擔員工保險費				1,381,608	
				年	1	1,381,608	1,381,608	分攤公保、勞保、健保費。
313,374	378,000	187	員工通勤交通費				378,000	
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	教職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	教職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	7x12x3	630	158,760	教職員暨技工、工友上下班交通費。
392,102	464,000	18Y	其他福利費				464,000	
				年	1	464,000	464,000	休假旅遊補助費。
1,601,460	1,545,090	2	服務費用				1,545,090	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-51

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
871,460	875,090	27	一般服務費				875,090	較上年度預算數875,090元，無增減。
840,000	840,000	279	外包費	年	1	840,000	840,000	職工(技工、工友)業務外包費。
31,460	35,090	27F	體育活動費	人、年	29x1	1,210	35,090	文康活動費，本校編列職員26人，工友、技工3人，合計29人，每人編列1,210元。
490,000	490,000	28	專業服務費				490,000	較上年度預算數490,000元，無增減。
490,000	490,000	28Y	其他	年	1	100,000	100,000	校園安全機動巡邏等費用。
				年	1	390,000	390,000	校園安全機械定點保全費用。
240,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
240,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
669,784	669,930	3	材料及用品費				669,930	
669,784	669,930	32	用品消耗				669,930	較上年度預算數669,930元，無增減。
669,784	669,930	321	辦公(事務)用品				669,930	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	669,930	669,930	教職員工用文具紙張等辦公用品。 。本校奉核定54班，統籌業務費計算如下：高中普通班30班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，國中普通班24班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x9班x12月=87,480元，以上合計697,680元，除依實際需求移列加班費27,750元外，其餘如列數。
19,047		6	稅捐及規費(強制費)					
19,047		66	規費					
19,047		665	未足額進用身障人員 差額補助費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
6,755,957	12,540,835		合計				8,122,268	
6,755,957	12,540,835	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,122,268	
2,178,424	2,126,888	51	購置固定資產				5,116,220	
2,178,424	2,126,888		一般建築及設備計畫				5,116,220	新增。
			班級設備				514,720	
		514	購置機械及設備				137,650	
				臺	6	18,000	108,000	新購生物顯微鏡(教務處)。
				年	1	13,650	13,650	汰舊換新24倍速1對1燒錄機(圖書館)。
				臺	1	16,000	16,000	新購迴轉儀(教務處)。
		516	購置什項設備				377,070	
				臺	1	19,600	19,600	新購還書車(圖書館)。
				座	1	130,000	130,000	新購格柵式鐵門-7樓樓頂(學務處)
				年	1	120,470	120,470	新購圖書(圖書館)。
				臺	1	70,000	70,000	新購監視主機(學務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	2	18,500	37,000	新購水槽(教務處)。
		514	學校設備 購置機械及 設備				225,500	
				臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機。
		514	資訊設備 購置機械及 設備				4,376,000	
				年	1	282,000	282,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件 (電腦專案)。
				臺	178	23,000	4,094,000	
			校園設備					汰舊換新個人電腦178臺(電腦專 案)。
2,178,424	2,126,888	514	購置機械及 設備					
1,234,863	1,528,100	515	購置交通及 運輸設備				113,400	
943,561	485,388	516	購置什項設 備					
4,577,533	10,413,947	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運				3,006,048	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
4,577,533	10,413,947	581	固定資產重置基金專用) 一般建築及設備計畫 卓越樓屋頂防水隔熱整修工程 遞延修繕房屋建築支出				3,006,048	新增。	
								3,006,048	
								3,006,048	
								2,809,390	一、施工費
					平方公尺	159	1,310	208,290	女兒牆防水整修。
					平方公尺	1,315	1,940	2,551,100	屋頂防水隔熱（含拆除、管線整理、落水頭等）。
					式	1	50,000	50,000	太陽能光板增設設備基座及防水處理。
					式	1	140,470	140,470	二、委託技術服務費(總包價法)。
					式	1	56,188	56,188	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
4,577,533	10,413,947			校園整修工程					
4,577,533	10,413,947	581	遞延修繕房屋建築支出						

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-57

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
5,275,253,396	100.00		資產合計	5,262,778,704	100.00	4,781,717,784	489,603,587	5,271,321,371	100.00	-8,542,667
5,275,253,396	100.00	1	資產	5,262,778,704	100.00	4,781,717,784	489,603,587	5,271,321,371	100.00	-8,542,667
27,824,236	0.53	11	流動資產	15,349,544	0.29	8,936,874	14,955,337	23,892,211	0.45	-8,542,667
26,622,501	0.50	111	現金	14,147,809	0.26	8,036,874	14,653,602	22,690,476	0.42	-8,542,667
26,622,501	0.50	1112	銀行存款	14,147,809	0.26	8,036,874	14,653,602	22,690,476	0.42	-8,542,667
301,735	0.01	113	應收款項	301,735	0.01		301,735	301,735	0.01	
301,735	0.01	113Y	其他應收款	301,735	0.01		301,735	301,735	0.01	
900,000	0.02	115	預付款項	900,000	0.02	900,000		900,000	0.02	
900,000	0.02	1154	預付費用	900,000	0.02	900,000		900,000	0.02	
5,405,269	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,405,269	0.10	5,376,953	28,316	5,405,269	0.11	
5,405,269	0.10	124	準備金	5,405,269	0.10	5,376,953	28,316	5,405,269	0.11	
1,405,079	0.02	1241	退休及離職準備金	1,405,079	0.02	1,270,373	134,706	1,405,079	0.03	
4,000,190	0.08	124Y	其他準備金	4,000,190	0.08	4,106,580	-106,390	4,000,190	0.08	
5,242,023,891	99.37	13	其他資產	5,242,023,891	99.61	4,767,403,957	474,619,934	5,242,023,891	99.44	
5,242,023,891	99.37	131	什項資產	5,242,023,891	99.61	4,767,403,957	474,619,934	5,242,023,891	99.44	
		1315	暫付及待結轉帳項			166,020	-166,020			
5,242,023,891	99.37	1316	代管資產	5,242,023,891	99.61	4,767,237,937	474,785,954	5,242,023,891	99.44	
5,275,253,396	100.00		負債及基金餘額合計	5,262,778,704	100.00	4,781,717,784	489,603,587	5,271,321,371	100.00	-8,542,667
5,252,779,498	99.57	2	負債	5,252,779,498	99.81	4,777,581,627	475,197,871	5,252,779,498	99.65	
8,141,488	0.15	21	流動負債	8,141,488	0.15	7,935,577	205,911	8,141,488	0.15	
8,141,488	0.15	212	應付款項	8,141,488	0.15	7,935,577	205,911	8,141,488	0.15	
5,073,740	0.10	2123	應付代收款	5,073,740	0.10	6,929,039	-1,855,299	5,073,740	0.10	
3,067,748	0.05	2125	應付費用	3,067,748	0.05	1,006,538	2,061,210	3,067,748	0.05	
5,244,638,010	99.42	22	其他負債	5,244,638,010	99.66	4,769,646,050	474,991,960	5,244,638,010	99.50	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,244,638,010	99.42	221	什項負債	5,244,638,010	99.66	4,769,646,050	474,991,960	5,244,638,010	99.50	
1,205,991	0.02	2211	存入保證金	1,205,991	0.02	906,447	299,544	1,205,991	0.02	
1,405,079	0.03	2213	應付退休及離職金	1,405,079	0.03	1,270,373	134,706	1,405,079	0.04	
5,242,023,891	99.37	2214	應付代管資產	5,242,023,891	99.61	4,767,237,937	474,785,954	5,242,023,891	99.44	
3,049	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	3,049	0.00	231,293	-228,244	3,049	0.00	
22,473,898	0.43	3	基金餘額	9,999,206	0.19	4,136,157	14,405,716	18,541,873	0.35	-8,542,667
22,473,898	0.43	31	基金餘額	9,999,206	0.19	4,136,157	14,405,716	18,541,873	0.35	-8,542,667
22,473,898	0.43	311	基金餘額	9,999,206	0.19	4,136,157	14,405,716	18,541,873	0.35	-8,542,667
22,473,898	0.43	3111	累積餘額	9,999,206	0.19	4,136,157	14,405,716	18,541,873	0.35	-8,542,667

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將長期固定帳項，包括固定資產55,954,104元、無形資產9,747,107元及長期負債0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-59

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
207,223,439	216,754,293	合計	217,232,383	183,230,928	25,879,187	8,122,268	
185,324,913	182,533,251	用人費用	181,889,584	158,225,417	23,664,167		
119,437,603	116,388,000	正式員額薪資	115,308,000	99,564,000	15,744,000		
118,271,803	115,284,000	職員薪金	114,204,000	99,564,000	14,640,000		
1,165,800	1,104,000	工員工資	1,104,000		1,104,000		
7,315,216	7,580,800	聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,580,800			
7,315,216	7,580,800	兼職人員酬金	7,580,800	7,580,800			
1,421,514	1,984,008	超時工作報酬	2,315,638	1,588,159	727,479		
1,244,644	1,803,208	加班費	2,163,958	1,436,479	727,479		
176,870	180,800	誤餐費	151,680	151,680			
24,427,175	27,173,500	獎金	27,007,500	23,338,500	3,669,000		
10,112,828	12,625,000	考績獎金	12,594,000	10,893,000	1,701,000		
14,314,347	14,548,500	年終獎金	14,413,500	12,445,500	1,968,000		
15,224,882	14,456,321	退休及卹償金	14,806,368	13,506,288	1,300,080		
15,143,319	14,401,121	職員退休及離職金	14,751,168	13,506,288	1,244,880		
81,563	55,200	工員退休及離職金	55,200		55,200		
17,498,523	14,950,622	福利費	14,871,278	12,647,670	2,223,608		
12,179,577	10,039,056	分擔員工保險費	9,941,568	8,559,960	1,381,608		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
173,450	237,000	傷病醫藥費		237,000	237,000		
1,796,337	2,000,376	員工通勤交通費		2,018,520	1,640,520	378,000	
3,349,159	2,674,190	其他福利費		2,674,190	2,210,190	464,000	
9,653,298	10,726,880	服務費用		15,502,700	13,957,610	1,545,090	
3,684,289	4,632,877	水電費		5,782,877	5,782,877		
2,608,185	3,492,096	工作場所電費		4,492,096	4,492,096		
220,687	510,781	工作場所水費		610,781	610,781		
855,417	630,000	氣體費		680,000	680,000		
255,280	248,400	郵電費		274,400	274,400		
33,266	12,000	郵費		38,000	38,000		
211,046	236,400	電話費		236,400	236,400		
10,968		數據通訊費					
201,676	296,400	旅運費		296,400	296,400		
178,067	212,350	國內旅費		212,350	212,350		
2,570	69,950	貨物運費		69,950	69,950		
21,039	14,100	其他旅運費		14,100	14,100		
407,947	337,670	印刷裝訂與廣告費		352,670	352,670		
407,947	337,670	印刷及裝訂費		352,670	352,670		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-61

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,665,976	1,414,349	修理保養及保固費		1,633,659	1,633,659		
907,992	466,515	一般房屋修護費		516,515	516,515		
456,205	482,982	機械及設備修護費		602,292	602,292		
301,779	464,852	什項設備修護費		514,852	514,852		
26,658	28,800	保險費		28,800	28,800		
26,658	28,800	其他保險費		28,800	28,800		
1,953,455	2,092,284	一般服務費		2,116,594	1,241,504	875,090	
38,007	94,440	佣金、匯費、經理費及手續費		112,760	112,760		
1,064,124	1,219,570	外包費		1,219,570	379,570	840,000	
679,483	567,734	計時與計件人員酬金		574,934	574,934		
171,841	210,540	體育活動費		209,330	174,240	35,090	
1,218,017	1,496,100	專業服務費		4,837,300	4,347,300	490,000	
621,317	808,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,199,600	4,199,600		
10,500	100,000	委託檢驗(定)試驗認證費		50,000	50,000		
17,900	25,700	試務甄選費		25,700	25,700		
72,000	72,000	電子計算機軟體服務費		72,000	72,000		
496,300	490,000	其他		490,000		490,000	
240,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
240,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
2,507,713	3,380,427	材料及用品費	3,869,982	3,200,052	669,930		
777,345	559,149	使用材料費	1,197,330	1,197,330			
777,345	559,149	設備零件	1,197,330	1,197,330			
1,730,368	2,821,278	用品消耗	2,672,652	2,002,722	669,930		
919,261	1,042,592	辦公(事務)用品	1,259,596	589,666	669,930		
96,338	99,200	報章什誌	100,100	100,100			
	5,400	服裝	5,400	5,400			
21,176	31,000	醫療用品(非醫療院所使 用)	31,000	31,000			
693,593	1,643,086	其他	1,276,556	1,276,556			
6,755,957	12,540,835	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	8,122,268			8,122,268	
2,178,424	2,126,888	購置固定資產	5,116,220			5,116,220	
1,234,863	1,528,100	購置機械及設備	4,739,150			4,739,150	
	113,400	購置交通及運輸設備					
943,561	485,388	購置什項設備	377,070			377,070	
4,577,533	10,413,947	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	3,006,048			3,006,048	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-63

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4,577,533	10,413,947	遞延修繕房屋建築支出	3,006,048			3,006,048	
27,225		稅捐及規費(強制費)					
8,178		消費與行為稅					
8,178		營業稅					
19,047		規費					
19,047		未足額進用身障人員差額 補助費					
1,004,250	1,343,800	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,634,949	1,634,949			
3,800	2,800	會費	8,000	8,000			
3,800	2,800	職業團體會費	8,000	8,000			
210,432	339,000	捐助、補助與獎助	624,949	624,949			
204,904	308,000	獎助學員生給與	593,949	593,949			
5,528	31,000	其他	31,000	31,000			
790,018	1,002,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,002,000	1,002,000			
790,018	1,002,000	其他	1,002,000	1,002,000			
1,950,083	6,229,100	其他	6,212,900	6,212,900			
1,950,083	6,229,100	其他支出	6,212,900	6,212,900			
1,950,083	6,229,100	其他	6,212,900	6,212,900			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	171	171		
高中及高職教育計畫部分	142	142		
正式職員	142	142		
一般行政管理計畫部分	29	29		
正式職員	26	26		
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	14,806,368			9,941,568	237,000		2,018,520	2,674,190	
	13,506,288			8,559,960	237,000		1,640,520	2,210,190	
	13,506,288			8,559,960	237,000		1,640,520	2,210,190	
	1,300,080			1,381,608			378,000	464,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,968,000					1,968,000		
職員退休及離職金	1,244,880							
工員退休及離職金	55,200							
分擔員工保險費	1,381,608							
員工通勤交通費	378,000							
其他福利費	464,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				217,232,383	
高中及高職教育計畫				183,230,928	
一般行政管理計畫				25,879,187	
建築及設備計畫				8,122,268	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-71

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				183,230,928	
高中及高職教育計畫				183,230,928	
(上)年度預算數				178,334,271	
高中及高職教育計畫				178,334,271	
(前)年度決算數				174,507,624	
高中及高職教育計畫				174,507,624	
(101)年度決算數				167,068,804	
高中及高職教育計畫				167,068,804	
(100)年度決算數				159,970,696	
高中及高職教育計畫				159,970,696	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	60,584,991	5,116,220		65,701,211	
機械及設備	34,845,074	4,739,150		39,584,224	
交通及運輸設備	1,808,751			1,808,751	
什項設備	14,184,059	377,070		14,561,129	
電腦軟體	9,747,107			9,747,107	

註：92年度以前已提列折舊2,175,144元(包括機械及設備累計折舊1,279,934元、交通及運輸設備累計折舊26,685元、什項設備累計折舊868,525元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再提列折舊及攤銷)。