

中華民國105年度 4-0501074

(自105年1月1日起至105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105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 -25 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 26 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 28 -53 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 54 -57 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 58 -63 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 65 -66 頁
(二) 各項費用彙計表	第 67 -71 頁
(三) 員工人數彙計表	第 72 頁
(四) 用人費用彙計表	第 74 -77 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 78 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105年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 79 頁
(七) 固定項目明細表	第 80 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105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	227,323,214	208,689,716	18,633,498	8.93
基金用途	234,003,140	217,232,383	16,770,757	7.72
賸餘(短絀-)	-6,679,926	-8,542,667	1,862,741	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,259,559	15,939,485	-6,679,926	-41.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-6,679,926	-8,542,667	1,862,741	--

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。

40501074-2

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

40501074-3

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(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 143 人、行政人員 25 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 1 人、技工 2 人、工友 1 人，總計 175 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 105 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。

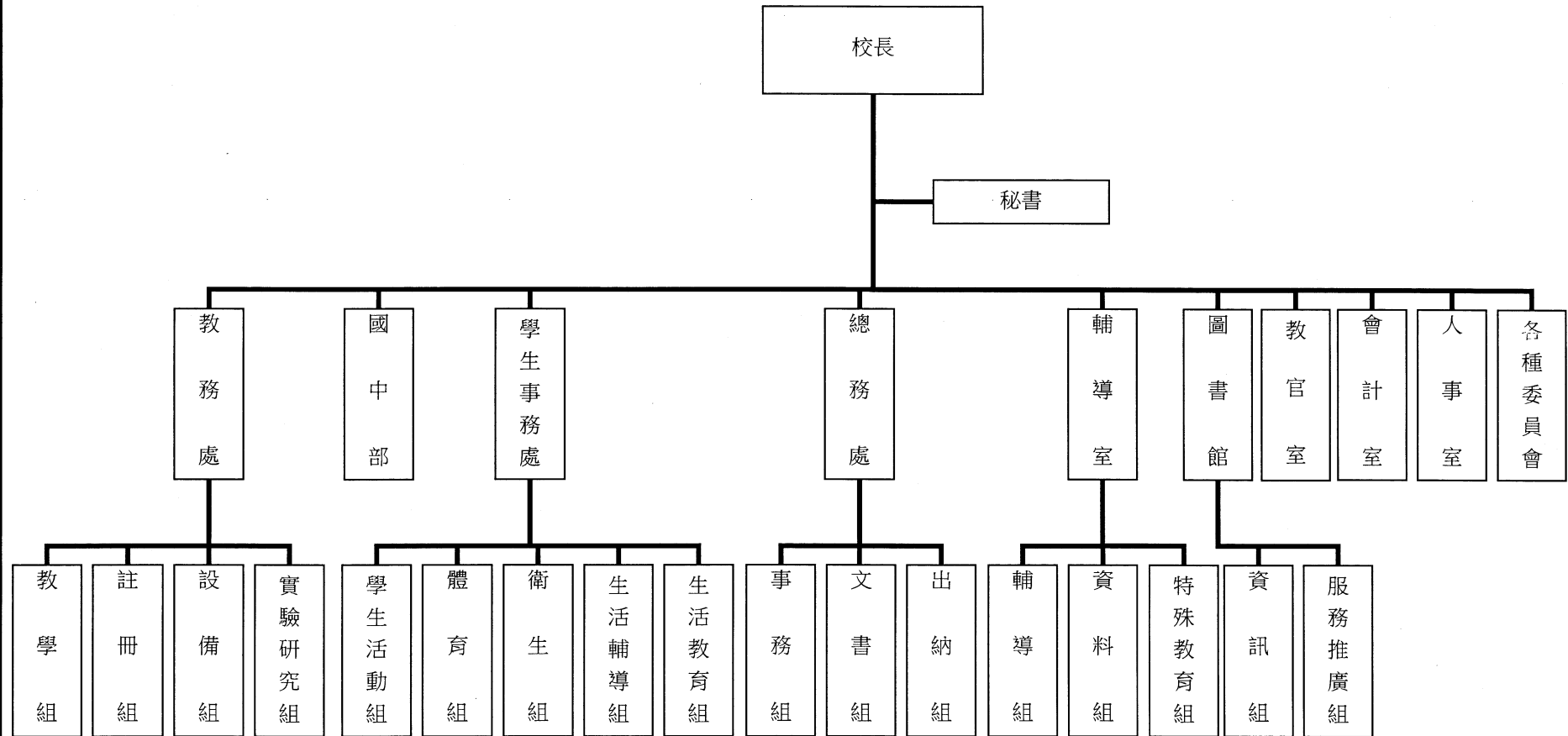
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 105 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 105 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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		205,800,367	217,633,676	235,942,639	208,689,716	227,323,214
用途部分		208,273,302	207,223,439	233,934,385	217,232,383	234,003,140
餘絀部分		-2,472,935	10,410,237	2,008,254	-8,542,667	-6,679,926

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 197,798,363 元，預定招收高中 30 班、國中 24 班，學生人數 1,840 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、國中亮點計畫、高中職課程與教學領先計畫等活動項目，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 26,266,768 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 9,938,009 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理自律樓及活動中心屋頂防水隔熱整修工程等，改善教學環境增

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

40501074-7

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

進教學效能，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)臺北市公私立高中職課程與教學領先計畫第三期程：以「84101」中崙學習密碼貫串校本特色課程發展；發展4學程共30門跨班選修特色課程，引導學生適性學習；以教學相長理念設計融合「數位學習+服務學習」的「學學數位」學程。
- (三)臺北市公私立國民中學「以學生為中心」亮點計畫：
- 1.課程亮點：以融入式課程發展各科課程中的亮點。
 - 2.數位行動亮點：以數位資源與行動載具發展亮點課程與活動。
 - 3.國際教育亮點：以國際教育推展培育學生國際視野與核心能力。
 - 4.閱讀推展亮點：以閱讀推展亮點鼓勵學生大量閱讀，培養核心能力。
 - 5.特色活動亮點：給學生舞台，配合課程內容與核心能力培養進行相關活動。
- (四)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。
- (五)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。
- (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。

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 105 年度

(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 820,900 元，財產處分收入 135,894 元，其他財產收入 1,000,184 元，市庫撥款收入 202,330,628 元，政府其他撥入收入 4,929,600 元，學雜費收入 17,873,800 元，受贈收入 8,613 元，雜項收入 223,595 元，基金來源合計 227,323,214 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫197,798,363元，一般行政管理計畫26,266,768元，建築及設備計畫9,938,009元，基金用途合計234,003,140元，並辦理自律樓及活動中心屋頂防水隔熱整修工程4,227,634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 6,679,926 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 6,679,926 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 2,452,932 元。

(一) 教育局補助防災設備購置緊急發電機組 1 臺 40,500 元。

(二) 教育部補助購置 3D 印表機 1 臺 40,000 元。

(三) 教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫購置群組觸控式電腦、數位攝影機、3D 掃描器等設備共計 1,714,000 元。

(四) 本校課業輔導費購置一對一分離式冷氣機 1 臺 39,371 元。

(五) 教育局補助無障礙改善工程購置輪椅升降平臺主機 1 臺 300,000 元。

(六) 本校設備零件購置除菌機、碎紙機等設備共計 192,161 元。

(七) 本校其他準備金購置飲水機 10 臺 126,900 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 143 人，行政人員 25 人，專任輔導教師 2 人，專任運動教練 1 人，技工 2 人，工友 1 人，總計 175 人，較上年度增加教師 3 人，專任輔導教師 1 人。

(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 820,900 元，較上年度預算數 816,000 元，核實增列 4,900 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 105 年度

- 2.財產處分收入本年度預算數 135,894 元，較上年度預算數 89,661 元，核實增列 46,233 元。
 - 3.其他財產收入本年度預算數 1,000,184 元，較上年度預算數 1,038,864 元，核實減列 38,680 元。
 - 4.市庫撥款收入本年度預算數 202,330,628 元，較上年度預算數 184,759,611 元，核實增列 17,571,017 元。
 - 5.政府其他撥入收入 4,929,600 元，較上年度預算數 6,221,280 元，核實減列 1,291,680 元。
 - 6.學雜費收入本年度預算數 17,873,800 元，較上年度預算數 15,278,280 元，核實增列 2,595,520 元。
 - 7.受贈收入本年度預算數 8,613 元，較上年度預算數 471,053 元，核實減列 462,440 元。
 - 8.雜項收入本年度預算數 223,595 元，較上年度預算數 14,967 元，核實增列 208,628 元。
 - 9.用人費用本年度預算數 193,812,997 元，較上年度預算數 181,889,584 元，核實增列 11,923,413 元。
 - 10.服務費用本年度預算數 16,946,036 元，較上年度預算數 15,502,700 元，依業務需要核實增列 1,443,336 元。
 - 11.材料及用品費本年度預算數 7,004,602 元，較上年度預算數 3,869,982 元，依業務需要核實增列 3,134,620 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 9,938,009 元，較上年度預算數 8,122,268 元，核實增列 1,815,741 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 821,896 元，較上年度預算數 1,634,949 元，依業務需要核實減列 813,053 元。
 - 14.其他本年度預算數 5,479,600 元，較上年度預算數 6,212,900 元，核實減列 733,300 元。
- 二、104 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 1,840 人，105 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 1,840 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105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	
103	建築及設備計畫	合計				2,452,932		
		購置固定資產				2,452,932		
		購置機械及設備				206,771		
		購置固定資產				206,771	103.11.21府授主事預字第 10331529100號	
		購置機械及設備				40,500		
		購置什項設備	緊急發電機組	臺	1	40,500	40,500	教育局補助各類防災任務學校充 實設施(備)經費。(軍訓教育計畫- 防災教育-74Y)
104	建築及設備計畫	購置什項設備				166,271		
		購置什項設備	一對一分離式冷氣機(7.4KW)(含安 裝配管)	臺	1	39,371	39,371	為改善本校教師教學環境，增設 冷氣機，所需經費擬由本校解繳 學雜費收入之課業輔導費項下支 應。
		購置什項設備	飲水機	臺	10	12,690	126,900	為學生飲用水安全，汰換超過使 用年限(10年以上)的舊機10部，擬 購置飲水機，所需經費擬由本校 其他準備金項下支應。
104	建築及設備計畫	購置固定資產				2,246,161		
		購置固定資產				192,161	104.02.06府授主事預字第 10430156600號	

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105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	除菌機	臺	1	60,000	60,000	為利圖書館圖書整理及學生書籍借閱衛生清潔，增設除菌機1臺，所需經費擬由本校高中教育-設備零件項下支應。
	購置什項設備	碎紙機(A3，120公升容量)	臺	1	43,000	43,000	為全校資料銷毀業務需求，增設碎紙機1臺，所需經費擬由本校高中教育-設備零件項下支應。
		一對一分離式冷氣機(7.1kw)	臺	1	40,031	40,031	為改善美術教室準備室教學工作環境，增設冷氣機1臺，所需經費擬由本校高中教育-設備零件項下支應。
		圖書	批	1	49,130	49,130	為增進圖書館藏，增購圖書1批，所需經費擬由本校高中教育-設備零件項下支應。
	購置固定資產					40,000	104.04.13府授主事預字第10430458200號
	購置機械及設備	3D印表機	臺	1	40,000	40,000	因教育部補助推動3D列印應用普及和培育實施計畫經費20,000元，學校自籌20,000元，所需經費擬由本校「其他準備金」項下支應。
						40,000	104.06.16府授主事預字第10430738800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105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
	購置固定資產					1,714,000	
	購置機械及設備					1,195,000	
		群組觸控式電腦	組	6	62,000	372,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		42吋液晶顯示器(含壁掛架施工費用)	臺	2	19,000	38,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		數位攝影機	臺	5	15,000	75,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		短焦距單槍投影機	臺	15	18,000	270,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		3D掃描器	臺	4	50,000	200,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		3D列印機	臺	4	60,000	240,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-13

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置交通及運輸設備					38,000	
	購置什項設備	廣播音響(含250W綜合擴大機及喇叭)	組	1	38,000	38,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		箱型冷氣機(7.5噸)(含安裝費)	臺	2	112,000	224,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		不鏽鋼洗槽櫃	臺	1	17,000	17,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		一對一分離式冷氣機(5kw)(含安裝費)	臺	7	30,000	210,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		圖書	批	1	30,000	30,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
	購置固定資產					300,000	104.6.22府教工字第10436167800號
	購置機械及設備					300,000	

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105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
		輪椅升降平臺主機(載重200KG)	臺	1	300,000	300,000	教育局學校設施改善準備，補助104年度無障礙改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第88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

40501074-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
235,942,639	4	基金來源	227,323,214	208,689,716	18,633,498
620,204	43	勞務收入	820,900	816,000	4,900
620,204	431	服務收入	820,900	816,000	4,900
941,957	45	財產收入	1,136,078	1,128,525	7,553
207,350	451	財產處分收入	135,894	89,661	46,233
734,607	45Y	其他財產收入	1,000,184	1,038,864	-38,680
213,928,310	46	政府撥入收入	207,260,228	190,980,891	16,279,337
210,142,385	462	市庫撥款收入	202,330,628	184,759,611	17,571,017
3,785,925	46Y	政府其他撥入收入	4,929,600	6,221,280	-1,291,680
20,087,654	4S	教學收入	17,873,800	15,278,280	2,595,520
20,087,654	4S1	學雜費收入	17,873,800	15,278,280	2,595,520
364,514	4Y	其他收入	232,208	486,020	-253,812
47,332	4YO	受贈收入	8,613	471,053	-462,440
317,182	4YY	雜項收入	223,595	14,967	208,628
233,934,385	5	基金用途	234,003,140	217,232,383	16,770,757
190,354,057	52	高中及高職教育計畫	197,798,363	183,230,928	14,567,435
26,290,829	5L	一般行政管理計畫	26,266,768	25,879,187	387,581

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105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			
17,289,499	5M	建築及設備計畫	9,938,009	8,122,268	1,815,741
2,008,254	6	本期賸餘(短絀-)	-6,679,926	-8,542,667	1,862,741
22,473,898	71	期初基金餘額	15,939,485	18,541,873	-2,602,388
24,482,152	73	期末基金餘額	9,259,559	9,999,206	-739,647

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-17

現金流量預計表

中華民國105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-)	-6,679,926	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-6,679,926	
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-)	-6,679,926	
84	期初現金及約當現金	26,158,197	
85	期末現金及約當現金	19,478,271	

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。

40501074-18

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

40501074-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
620,204	816,000		合計				820,900	
620,204	816,000	431	服務收入				820,900	較上年度預算數816,000元，增加4,900元。
				人	7	700	4,900	體優生甄選報名費收入(收支對列)(新增)。
				年	1	275,000	275,000	教科書作業管理費(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)。
				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	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)。

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105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	
207,350	89,661		合計				135,894	
207,350	89,661	451	財產處分收入	年	1	135,894	135,894	較上年度預算數89,661元，增加46,233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

40501074-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
734,607	1,038,864		合計				1,000,184	
734,607	1,038,864	45Y	其他財產收入				1,000,184	較上年度預算數1,038,864元，減少38,680元。
				學期	2	34,200	68,400	教職員工停車收入。
				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)。
				年	1	331,784	331,784	1.餐廳租金收入25,000元x11個月=275,000元。2.員工消費合作社使用費收入4,732x12個月=56,784元。以上共計331,784元。

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105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	
210,142,385	184,759,611		合計				202,330,628	
210,142,385	184,759,611	462	市庫撥款收入	年	1	202,330,628	202,330,628	較上年度預算數184,759,611元，增加17,571,017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

40501074-23

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105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	
3,785,925	6,221,280		合計				4,929,600	
3,785,925	6,221,280	46Y	政府其他撥入收入				4,929,600	較上年度預算數6,221,280元，減少1,291,680元。
				人、學期	152x1	6,240	948,480	教育部補助高中二年級學生104學年下學期學費收入337人x0.45=152人。
				人、學期	162x1	6,240	1,010,880	教育部補助高中一年級學生104學年下學期學費收入360人x0.45=162人。
				人、學期	162x1	6,240	1,010,880	教育部補助高中一年級學生105學年上學期學費收入360人x0.45=162人。
				人、學期	162x1	6,240	1,010,880	教育部補助高中二年級學生105學年上學期學費收入360人x0.45=162人。
				人、學期	152x1	6,240	948,480	教育部補助高中三年級學生105學年上學期學費收入337人x0.45=152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105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	
20,087,654	15,278,280		合計				17,873,800	
20,087,654	15,278,280	4S1	學雜費收入	年	1	3,998,560	3,998,560	較上年度預算數15,278,280元，增加2,595,520元。
				年	1	420,000	420,000	雜費收入 1.高一：1820x360人x2學期=1,310,400元(不含全減免人數10人)。2.高二、高三自然組：2060x((166+189)人x1學期+(180+166)人x1學期)=1,444,060元(不含全減免人數17人)。3.高二、高三社會組：1740x((171+193)人x1學期+(180+171)人x1學期)=1,244,100元(不含全減免人數17人)。4.以上共計3,998,560元(收支對列)。
				年	1	8,399,040	8,399,040	重補修收入(收支對列)。
								學費收入 1.高一(104學年下學期)：6240x198人x1學期=1,235,520元(不含全減免人數10人)。2.高二(104學年下學期)：6240x185人x1學期=1,154,400元(不含全減免人數8人)。3.高三(104學年下學期)：6240x382人x1學期=2,383,680元(不含全減免人數8人)。4.高一(105學年上學期)：6240x198人x1學期=1,235,520元(不含全減免人數10人)。5.高二(105學年上學期)：6240x198人x1學期=1,235,520元(不含全減免人數10人)。6.高三(105學年上學期)：6240x185人x1

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-25

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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	4,775,000	4,775,000	學期=1,154,400元(不含全減免人數8人)。7.以上共計8,399,040元。 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)。 電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	370x2	380	281,200	

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－受贈收入明細表

中華民國105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	
47,332	471,053		合計				8,613	
47,332	471,053	4YO	受贈收入	年	1	8,613	8,613	較上年度預算數471,053元，減少462,440元。 教育儲蓄戶(含專戶孳息)等捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-27

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
317,182	14,967		合計				223,595	
317,182	14,967	4YY	雜項收入	年	1	223,595	223,595	較上年度預算數14,967元，增加208,628元。 學生證補卡費、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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
190,354,057	183,230,928		合 計				197,798,363	
169,055,086	158,225,417	1	用人費用				169,808,159	
108,544,254	99,564,000	11	正式員額薪資				105,996,000	較上年度預算數99,564,000元，增加6,432,000元。
108,544,254	99,564,000	113	職員薪金	年	1	101,832,000	101,832,000	教職員140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）。
				年	1	1,344,000	1,344,000	教職員2人薪金（詳用人費用彙計表）。
7,297,616	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。
7,297,616	7,580,800	124	兼職人員酬金	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	1,584	400	633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人198節，總節數8人

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105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	1,320	360	475,200	x198節=1584節(高中部)。
				節	1,000	400	400,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數57人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1320節(國中部)。
1,098,950	1,588,159	13	超時工作報酬				1,763,845	特教教師編制酌減員額1人，改編鐘點費。
801,335	1,436,479	131	加班費				1,395,845	較上年度預算數1,588,159元，增加175,686元。
				年	1	854,928	854,928	不休假出勤加班費。
				人、小時	47x4	185	34,780	教職員工逾時加班費(高中部)(收支對列)。
				人、小時	22x20	185	81,400	教職員工逾時加班費(國中部)。
				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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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、小時	26x20	185	96,200	對列。
				人、小時	3x4	185	2,220	場地開放工作人員超時及假日加班費(收支對列)。
				人、小時	5x4	185	3,700	體優班甄選工作人員加班費(收支對列)(新增)。
				人、小時	20x72	185	266,400	教科書發放工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x2	185	1,850	學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x2	185	1,850	高中學務主任會議加班費。
54,000		132	值班費					高中主任輔導教師會議加班費。
243,615	151,680	133	誤餐費				368,000	
				人次	568	80	45,440	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。
				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。
				人次	200	80	16,000	活化教學教職員工研習、會議等誤餐費。

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105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	1,500	80	120,000	領先計畫各子計畫辦理活動、研習等誤餐費(新增)。
				人次	1,500	80	120,000	亮點計畫各子計畫辦理活動、研習等誤餐費(新增)。
				人次	100	80	8,000	教師專業成長暨行動研究逾時誤餐費。
				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)。
				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)。
				人次	88	80	7,040	高中學務主任會議誤餐費。
				人次	88	80	7,040	高中主任輔導教師會議誤餐費。
21,688,225	23,338,500	15	獎金				24,790,500	較上年度預算數23,338,500元，增加1,452,000元。
8,938,840	10,893,000	151	考績獎金				11,541,000	
				年	1	11,082,000	11,082,000	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。
				年	1	224,000	224,000	依考績法規定核發之獎金。

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105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	
12,749,385	12,445,500	152	年終獎金	年	1	12,729,000	12,729,000	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。
				年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。
15,591,178	13,506,288	16	退休及卹償金				16,402,576	較上年度預算數13,506,288元，增加2,896,288元。
15,591,178	13,506,288	161	職員退休及離職金	年	1	8,463,312	8,463,312	提撥退撫基金。
				年	1	237,744	237,744	提撥退撫基金。
				年	1	6,589,200	6,589,200	退休人員月退休金，20人x27,455元x12月=6,589,200元。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
		162	工員退休及離職金	年	1	1,000,000	1,000,000	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
14,834,863	12,647,670	18	福利費				13,274,438	較上年度預算數12,647,670元，增加626,768元。
10,992,803	8,559,960	181	分擔員工保險費	年	1	9,063,840	9,063,840	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	252,252	252,252	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	119,856	119,856	分攤公保、勞保、健保費。

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105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	
91,950	237,000	183	傷病醫藥費	人	10	16,000	237,000	
				人	22	3,500	160,000	教職員健康檢查費。
							77,000	教職員健康檢查費。
1,446,921	1,640,520	187	員工通勤交通費				1,483,020	
				人、月、段	81x10x2	630	1,020,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	54x10x1	630	340,200	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	2x12x1	630	15,120	教官上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	數位學習中心教師上下班交通費。
								。
2,303,189	2,210,190	18Y	其他福利費				2,118,470	
				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。
				年	1	286,400	286,400	退休人員子女教育補助費。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				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)。
				年	1	866,100	866,100	子女教育補助費。

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105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	
11,243,760	13,957,610	2	服務費用	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
4,018,213	5,782,877	21	水電費				15,354,036	較上年度預算數5,782,877元，減少105,016元。
3,163,220	4,492,096	212	工作場所電費				4,437,080	
				年	1	762,200	762,200	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)(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	活動中心等場地租借電費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	教科書發放分攤電費(收支對列)。
				年	1	678,200	678,200	學習輔導課電費(收支對列)。
224,589	610,781	214	工作場所水費				560,781	
				年	1	181,769	181,769	班級水費。
				年	1	238,012	238,012	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)。

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105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	
630,404	680,000	217	氣體費	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)。
				年	1	80,000	80,000	學習輔導課水費(收支對列)。
				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)。
282,354	274,400	22	郵電費				269,400	較上年度預算數274,400元，減少5,000元。
25,259	38,000	221	郵費				33,000	
				年	1	33,000	33,000	寄發學生成績單等郵資(高中部)(收支對列)。
244,397	236,400	222	電話費				236,400	
				年	1	232,000	232,000	教學業務電話費(高中部)(收支對列)。
12,698		224	數據通訊費				4,400	活化教學教學業務電話費。
264,158	296,400	23	旅運費				527,000	較上年度預算數296,400元，增加230,600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105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		
223,181	212,350	231	國內旅費	年	1	74,400	74,400	因公市外出差旅費(高中部)(收支對列)。	
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費(國中部)。	
				人、天	12x4	1,550	74,400	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費(高中部)(收支對列)。	
				人、天	11x3	1,550	51,150	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費(國中部)。	
				天	80	1,550	124,000	領先計畫各子計畫教師國內參訪、研習等差旅費(新增)。	
				天	80	1,550	124,000	亮點計畫各子計畫教師國內參訪、研習等差旅費(新增)。	
7,306	69,950	236	貨物運費	年	1	48,950	48,950	參加各種校外活動等運費(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。	
33,671	14,100	23Y	其他旅運費	人次	390	30	11,700	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)。
321,731	352,670	24	印刷裝訂與廣告費				643,670	較上年度預算數352,670元，增加291,000元。	

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105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	
321,731	352,670	241	印刷及裝訂費	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)。 影印機使用費(高中部)(收支對列)。 活化教學印製教學用表冊資料等。 活化教學印製教學用資料等影印機使用費。 領先計畫各子計畫資料印刷、裝訂等費用(新增)。 亮點計畫各子計畫資料印刷、裝訂等費用(新增)。 性別平等教育活動手冊、教材印製費。 冬夏令營活動印刷費。 輔導刊物印製(輔導活動-高中)。 高中學務主任會議手冊、資料印刷及通訊錄製作等。 高中主任輔導教師會議手冊、資料印刷及通訊錄製作等。
				臺、月、張	4x12x1,500	0.7	50,400	
				年	1	36,000	36,000	
				臺、月、張	1x12x3,570	0.7	29,988	
				年	1	120,000	120,000	
				年	1	200,000	200,000	
				年	1	2,800	2,800	
				年	1	5,000	5,000	
				年	1	8,000	8,000	
				式	1	13,000	13,000	
式	1	23,000	23,000					
1,908,754	1,633,659	25	修理保養及保固費				1,814,309	較上年度預算數1,633,659元，增

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105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	
717,922	516,515	252	一般房屋修護費	年	1	223,500	616,315	加180,650元。
				年	1	243,015	223,500	辦公房舍等養護、修繕費(國中部)。
				年	1	99,800	243,015	辦公房舍等養護、修繕費(高中部)(收支對列)。
				年	1	50,000	99,800	1樓圓心廣場天花板鋁板損壞修繕(社區大學教學設施)(新增)。
503,415	602,292	255	機械及設備修護費	年	1	50,000	50,000	游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。
				年	1	164,000	683,142	辦公事務機具等養護費(國中部)。
				年	1	252,309	164,000	辦公事務機具等養護費(高中部)(收支對列)。
				年	1	60,800	252,309	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	10,183	10,183	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
				年	1	80,850	80,850	烹飪教室迴風改善、新設風管及空氣導引設施(社區大學教學設

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105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	15,000	15,000	施)(新增)。
				學期	2	50,000	100,000	暑期泳訓班設備維修費(收支對列)。
687,417	514,852	257	什項設備修護費	年	1	200,000	514,852	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				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	264,852	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	50,000	場地開放電梯等保養維護費(收支對列)。
11,400	28,800	26	保險費				28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
11,400	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)。
1,282,788	1,241,504	27	一般服務費				1,319,296	較上年度預算數1,241,504元，增加77,792元。
60,850	112,760	276	佣金、匯費、經理費及手續費				72,792	

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105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、學期	1,472x2	18	52,992	委託超商代收學雜費手續費。
				人、學期	550x2	18	19,800	委託超商代收學習輔導費手續費 (收支對列)。
340,200	379,570	279	外包費				379,570	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員。
734,272	574,934	27D	計時與計件人員酬金				574,934	
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、年	1x1	14,420	14,420	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				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)。
				小時	300	133	39,900	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對 列)。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健 保費。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
147,466	174,240	27F	體育活動費				292,000	

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105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、年	140x1	2,000	280,000	文康活動費，本校編列教職員140人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列特教老師4人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列數位學習中心教師2人，每人編列2,000元。
3,154,362	4,347,300	28	專業服務費				5,073,700	較上年度預算數4,347,300元，增加726,400元。
2,946,657	4,199,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				4,948,000	
				人次	5	2,000	10,000	外聘專家學者出席費(高中部)(收支對列)。
				節	3	1,600	4,800	童軍教育外聘講師鐘點費。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘講師鐘點費。
				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	16	800	12,800	活化教學相關研習內聘講師鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	活化教學相關研習外聘講師鐘點費。
				節	150	1,600	240,000	領先計畫各子計畫辦理講習訓練

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105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	10	2,000	20,000	外聘講師鐘點費(新增)。
				節	150	800	120,000	領先計畫外聘專家學者出席費(新增)。
				節	150	1,600	240,000	領先計畫各子計畫辦理講習訓練內聘講師鐘點費(新增)。
				節	150	800	120,000	亮點計畫各子計畫辦理講習訓練外聘講師鐘點費(新增)。
				節	150	800	120,000	亮點計畫各子計畫辦理講習訓練內聘講師鐘點費(新增)。
				節	84	800	67,200	高中課後社團活動內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育活動外聘講師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
				節	18	800	14,400	教師專業成長暨行動研究內聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	8	800	6,400	冬夏令營內聘講師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				人次	15	2,000	30,000	個案諮商專家學者出席費(輔導

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105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	6	1,600	9,600	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)。
				人次	1	2,000	2,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	550	400	220,000	體優班甄選外聘評審出席費(收支對列)(新增)。
				節	3,200	550	1,760,000	高中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。
				節	2,520	500	1,260,000	高中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。
				節	600	550	330,000	國中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	重補修教師鐘點費(收支對列)。
				節	3	1,600	4,800	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	高中學務主任會議外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	高中主任輔導教師會議外聘講師鐘點費。

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105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	
75,000	50,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	100,000	100,000	消防安全、建築物公共安全檢測費用(高中部)(收支對列)。
38,405	25,700	289	試務甄選費	年	1	25,700	25,700	教師甄選試務費用(收支對列)。
88,000	72,000	28A	電子計算機軟體服務費					
6,300		28Y	其他					
3,011,018	3,200,052	3	材料及用品費				6,334,672	
1,007,285	1,197,330	31	使用材料費				2,946,050	較上年度預算數1,197,330元，增加1,748,720元。
1,007,285	1,197,330	315	設備零件	年	1	4,300	4,300	童軍教育所需用具等。
				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	46,550	46,550	教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。
				年	1	152,000	152,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。

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105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	
				套	10	1,024	10,240	新購桌遊等學生教材教具(特教組-由特殊班設備費移列)(新增)。
				組	2	7,980	15,960	新購獨立空間屏風桌(特教組-由特殊班設備費移列)(新增)。
				套	195	1,300	253,500	汰舊換新學生課桌椅(總務處-由班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	7,700	38,500	汰舊換新蒸飯箱(總務處-由班級設備費移列)(新增)。
				張	100	1,400	140,000	汰舊換新辦公椅(總務處-由班級設備費移列)(新增)。
				個	16	800	12,800	新購星空球(教務處-由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	2,500	2,500	新購自由雲台(教務處-由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	4,300	4,300	新購雙筒望遠鏡(教務處-由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,800	5,800	新購卡匣式電動釘書機(特教組-由特殊班設備費移列)(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	運動會所需比賽用具等。

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105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	38,000	38,000	活化教學相關教學活動材料等。
				年	1	876,000	876,000	領先計畫各子計畫所需教材用具等(新增)。
				年	1	586,000	586,000	亮點計畫各子計畫所需教材用具等(新增)。
				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)。
				學期	2	90,600	181,200	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	184,000	184,000	教科書發放所需事務用具等(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	學習輔導課教學用具等(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	重補修教學用具等(收支對列)。
2,003,733	2,002,722	32	用品消耗				3,388,622	較上年度預算數2,002,722元，增加1,385,900元。
566,727	589,666	321	辦公(事務)用品				1,074,446	
				年	1	30,000	30,000	教學用等影音光碟(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

40501074-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	1,900	1,900	童軍教育文具用品紙張等。
				年	1	133,000	133,000	辦公文具用品紙張等(高中部)(收支對列)。
				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)。
				式	1	9,000	9,000	運動會文具用品紙張等。
				年	1	36,012	36,012	活化教學文具用品紙張等。
				年	1	394,000	394,000	領先計畫各子計畫辦公、研習用文具、紙張消耗品等(新增)。
				年	1	110,000	110,000	亮點計畫各子計畫辦公、研習用文具、紙張消耗品等(新增)。
				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	場地開放辦公文具用品等(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105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	680	680	體優班甄選用文具用品紙張等(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)。
				年	1	318,600	318,600	學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。
				式	1	7,500	7,500	高中學務主任會議用文具紙張等。
				式	1	7,500	7,500	高中主任輔導教師會議用文具紙張等。
91,761	100,100	322	報章什誌	年	1	47,100	47,100	購置期刊及報章什誌等(國中部)。
				年	1	22,100	22,100	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	體育、社團等教學活動用服裝(高中部)(收支對列)。
16,183	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

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
1,329,062	1,276,556	32Y	其他				2,208,576	列)。
				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	50,000	50,000	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	383,986	383,986	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(高中部)(收支對列)。
				年	1	27,640	27,640	教學用材料費等(資源班)。
				年	1	15,000	15,000	運動會優勝錦旗、獎品等。
				式	1	15,000	15,000	運動會茶水、場地佈置等。
				年	1	300,000	300,000	領先計畫各子計畫情境教室學習情境布置費用(新增)。
				年	1	300,000	300,000	領先計畫各子計畫辦理活動、研習場佈、茶水、碳粉匣等費用(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	300,000	300,000	亮點計畫各子計畫辦理活動、研習場佈、茶水、碳粉匣等費用(新增)。
				年	1	100,000	100,000	亮點計畫各子計畫情境教室學習情境布置費用(新增)。
				年	1	3,150	3,150	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)。
				年	1	3,000	3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(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)。
				班	60	230	13,800	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				式	1	5,810	5,810	高中學務主任會議場地佈置、茶水、識別證及資料等雜支。
				式	1	5,810	5,810	高中主任輔導教師會議場地茶

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
								水、佈置、識別證及資料等雜支。
				月	12	17,500	210,000	線上教學影片計畫茶水、文具等雜支(新增)。
12,890		6	稅捐及規費(強制費)					
12,890		64	消費與行為稅					
12,890		644	營業稅					
1,153,304	1,634,949	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				821,896	
3,800	8,000	71	會費				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
3,800	8,000	713	職業團體會費	年	1	3,800	3,800	參加職業團體會費(臺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。
375,439	624,949	72	捐助、補助與獎助				153,896	較上年度預算數624,949元，減少471,053元。
373,999	593,949	726	獎助學員生給與	班、學期	24x2	1,000	122,896	
							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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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。
				人、小時	14x8	133	14,896	教科書發放學生工讀金(收支對列)。
1,440	31,000	72Y	其他				31,000	
				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)。
774,065	1,002,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				660,000	較上年度預算數1,002,000元，減少342,000元。
774,065	1,002,000	74Y	其他				660,000	
				人、日	60x200	55	660,000	清寒學生餐費補助。
5,877,999	6,212,900	9	其他				5,479,600	
5,877,999	6,212,900	91	其他支出				5,479,600	較上年度預算數6,212,900元，減少733,300元。
5,877,999	6,212,900	91Y	其他				5,479,600	
				年	1	75,600	75,600	執行學生路隊安全導護費(國中部)。
				人、學期	730x2	50	73,000	班級自治費(國中部)。
				人、學期	1,110x2	50	111,000	班級自治費(高中部)(新增)。
				年	1	48,000	48,000	各領域活化教學及班級經營所需教材等。
				年	1	580,000	580,000	領先計畫各子計畫執行所需雜支

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	300,000	300,000	等費用(新增)。
				次	2	2,200	4,400	亮點計畫各子計畫執行所需雜支 等費用(新增)。
				年	1	4,287,600	4,287,600	人權、法治、品德教育活動獎品 費等。 線上教學影片計畫建置與維護(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
26,290,829	25,879,187		合 計				26,266,768	
24,085,086	23,664,167	1	用人費用				24,004,838	
16,276,789	15,744,000	11	正式員額薪資				15,996,000	較上年度預算數15,744,000元，增加252,000元。
15,104,689	14,640,000	113	職員薪金	年	1	14,892,000	14,892,000	教職員26人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,172,100	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）。
537,607	727,479	13	超時工作報酬				738,678	較上年度預算數727,479元，增加11,199元。
537,607	727,479	131	加班費	年	1	710,928	710,928	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)。
3,589,002	3,669,000	15	獎金				3,694,500	較上年度預算數3,669,000元，增加25,500元。
1,667,288	1,701,000	151	考績獎金	年	1	1,695,000	1,695,000	依考績法規定核發之獎金。
1,921,714	1,968,000	152	年終獎金				1,999,500	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
1,346,736	1,300,080	16	退休及卹償金	年	1	1,999,500	1,999,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,322,544	較上年度預算數1,300,080元，增加22,464元。
1,264,729	1,244,880	161	職員退休及離職金				1,267,344	
				年	1	1,267,344	1,267,344	提撥退撫基金。
82,007	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。
2,334,952	2,223,608	18	福利費				2,253,116	較上年度預算數2,223,608元，增加29,508元。
1,573,785	1,381,608	181	分擔員工保險費				1,464,036	
				年	1	1,464,036	1,464,036	分攤公保、勞保、健保費。
313,214	378,000	187	員工通勤交通費				325,080	
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	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。
447,953	464,000	18Y	其他福利費				464,000	
				年	1	464,000	464,000	休假旅遊補助費。
1,535,813	1,545,090	2	服務費用				1,592,000	
866,620	875,090	27	一般服務費				922,000	較上年度預算數875,090元，增加46,910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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
840,000	840,000	279	外包費	人、月	2x12	36,000	864,000	職工(技工、工友)業務外包費。
26,620	35,090	27F	體育活動費	人、年	29x1	2,000	58,000	
							58,000	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2,000元。
489,489	490,000	28	專業服務費				490,000	較上年度預算數490,000元，無增減。
489,489	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。
179,704	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,704	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
669,930	669,930	3	材料及用品費				669,930	
669,930	669,930	32	用品消耗				669,930	較上年度預算數669,930元，無增減。
669,930	669,930	321	辦公(事務)用品	年	1	669,930	669,930	教職員工用文具紙張等辦公用品。
							669,930	本校奉核定54班，統籌業

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
								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。

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105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	
17,289,499	8,122,268		合計				9,938,009	
17,289,499	8,122,268	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,938,009	
3,351,379	5,116,220	51	購置固定資產				4,688,375	
3,351,379	5,116,220		一般建築及設備計畫				4,688,375	新增。
			高中職課程與教學領先				1,206,000	
		514	購置機械及設備				530,000	
				批	1	530,000	530,000	新購群組教室設備(領先計畫)。
		515	購置交通及運輸設備				76,000	
				組	2	38,000	76,000	新購廣播設備(領先計畫)。
		516	購置什項設備				600,000	
				批	1	600,000	600,000	新購專科教室設備(領先計畫)。
			國中亮點				1,450,000	
		514	購置機械及設備				1,000,000	
				組	25	40,000	1,000,000	新購影像顯示設備(亮點計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		516	購置什項設備				450,000	
				批	1	150,000	150,000	新購各式圖書(亮點計畫)。
				批	1	300,000	300,000	新購專科教室設備(亮點計畫)。
			社區大學教學設施設備				293,475	
		514	購置機械及設備				134,925	
				組	1	134,925	134,925	汰舊換新烹飪教室排風機馬達及變頻控制器(社區大學教學設施)。
		516	購置什項設備				158,550	
				臺	1	88,200	88,200	汰舊換新烹飪教室電烤箱(社區大學教學設施)。
				臺	1	70,350	70,350	汰舊換新烹飪教室發酵箱(社區大學教學設施)。
			班級設備				220,400	
		514	購置機械及設備				118,700	
				臺	1	98,700	98,700	新購資料處理用讀卡機(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105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	
				組	1	20,000	20,000	新購望遠鏡(含防震保護套等配件)(教務處)。
		516	購置什項設備				101,700	
			學校設備	批	1	101,700	101,700	新購圖書(圖書館)。
		514	購置機械及設備				225,500	
			資訊設備	臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機。
		514	購置機械及設備				1,293,000	
			校園設備	臺	43	23,000	989,000	汰舊換新個人電腦43臺(電腦專案計畫)。
3,351,379	5,116,220			年	1	304,000	304,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
2,002,970	4,739,150	514	購置機械及設備					
623,556		515	購置交通及運輸設備					
724,853	377,070	516	購置什項設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		52	備 購置無形資產				1,022,000	
			一般建築及設備計 畫				1,022,000	新增。
			高中職課程與 教學領先				600,000	
		521	購置電腦軟 體				600,000	
				年	1	600,000	600,000	新購領先計畫子計畫所需之教學 軟體及網路APP開發等。
			國中亮點				350,000	
		521	購置電腦軟 體				350,000	
				年	1	350,000	350,000	新購亮點計畫子計畫所需之教學 軟體及網路APP開發等。
			資訊設備				72,000	
		521	購置電腦軟 體				72,000	
				年	1	72,000	72,000	新購套裝軟體(電腦專案計畫)。
13,938,120	3,006,048	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				4,227,634	

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105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		
13,938,120	3,006,048	581	固定資產重置基金專用) 一般建築及設備計畫				4,227,634	新增。	
			自律樓及活動中心屋頂防水隔熱整修工程				4,227,634		
			遞延修繕房屋建築支出				4,227,634		
							3,951,060	一、施工費	
					平方公尺	1,315	1,940	2,551,100	自律樓屋頂防水隔熱（含拆除、管線整理、落水頭等）。
					平方公尺	173	1,310	226,630	自律樓女兒牆防水整修。
					平方公尺	133	1,310	174,230	活動中心女兒牆防水整修。
					平方公尺	515	1,940	999,100	活動中心屋頂防水隔熱（含拆除、管線整理、落水頭等）。
					式	1	197,553	197,553	二、委託技術服務費(總包價法)。
					式	1	79,021	79,021	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
13,938,120	3,006,048		校園整修工程						
13,938,120	3,006,048	581	遞延修繕房						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
			屋建築支出					

40501074-64

本 頁 空 白

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-65

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
6,097,427,686	100.00		資產合計	6,082,205,093	100.00	5,262,778,704	826,106,315	6,088,885,019	100.00	-6,679,926
6,097,427,686	100.00	1	資產	6,082,205,093	100.00	5,262,778,704	826,106,315	6,088,885,019	100.00	-6,679,926
35,607,737	0.58	11	流動資產	20,385,144	0.34	15,349,544	11,715,526	27,065,070	0.44	-6,679,926
34,700,864	0.57	111	現金	19,478,271	0.32	14,147,809	12,010,388	26,158,197	0.43	-6,679,926
34,700,864	0.57	1112	銀行存款	19,478,271	0.32	14,147,809	12,010,388	26,158,197	0.43	-6,679,926
6,873	0.00	113	應收款項	6,873	0.01	301,735	-294,862	6,873	0.00	
6,873	0.00	113Y	其他應收款	6,873	0.01	301,735	-294,862	6,873	0.00	
900,000	0.01	115	預付款項	900,000	0.01	900,000		900,000	0.01	
900,000	0.01	1154	預付費用	900,000	0.01	900,000		900,000	0.01	
4,004,054	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,004,054	0.07	5,405,269	-1,401,215	4,004,054	0.07	
4,004,054	0.07	124	準備金	4,004,054	0.07	5,405,269	-1,401,215	4,004,054	0.07	
1,681,136	0.03	1241	退休及離職準備金	1,681,136	0.03	1,405,079	276,057	1,681,136	0.03	
2,322,918	0.04	124Y	其他準備金	2,322,918	0.04	4,000,190	-1,677,272	2,322,918	0.04	
6,057,815,895	99.35	13	其他資產	6,057,815,895	99.59	5,242,023,891	815,792,004	6,057,815,895	99.49	
6,057,815,895	99.35	131	什項資產	6,057,815,895	99.59	5,242,023,891	815,792,004	6,057,815,895	99.49	
6,057,815,895	99.35	1316	代管資產	6,057,815,895	99.59	5,242,023,891	815,792,004	6,057,815,895	99.49	
6,097,427,686	100.00		負債及基金餘額合計	6,082,205,093	100.00	5,262,778,704	826,106,315	6,088,885,019	100.00	-6,679,926
6,072,945,534	99.60	2	負債	6,072,945,534	99.85	5,252,779,498	820,166,036	6,072,945,534	99.74	
11,396,212	0.19	21	流動負債	11,396,212	0.19	8,141,488	3,254,724	11,396,212	0.19	
10,761,593	0.18	212	應付款項	10,761,593	0.18	8,141,488	2,620,105	10,761,593	0.18	
4,831,128	0.08	2123	應付代收款	4,831,128	0.08	5,073,740	-242,612	4,831,128	0.08	
5,919,185	0.10	2125	應付費用	5,919,185	0.10	3,067,748	2,851,437	5,919,185	0.10	
11,280	0.00	212Y	其他應付款	11,280	0.00		11,280	11,280	0.00	
634,619	0.01	213	預收款項	634,619	0.01		634,619	634,619	0.01	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
634,619	0.01	2133	預收收入	634,619	0.01		634,619	634,619	0.01	
6,061,549,322	99.41	22	其他負債	6,061,549,322	99.66	5,244,638,010	816,911,312	6,061,549,322	99.55	
6,061,549,322	99.41	221	什項負債	6,061,549,322	99.66	5,244,638,010	816,911,312	6,061,549,322	99.55	
2,052,291	0.03	2211	存入保證金	2,052,291	0.03	1,205,991	846,300	2,052,291	0.03	
1,681,136	0.03	2213	應付退休及離職金	1,681,136	0.03	1,405,079	276,057	1,681,136	0.03	
6,057,815,895	99.35	2214	應付代管資產	6,057,815,895	99.60	5,242,023,891	815,792,004	6,057,815,895	99.49	
		2215	暫收及待結轉帳項			3,049	-3,049			
24,482,152	0.40	3	基金餘額	9,259,559	0.15	9,999,206	5,940,279	15,939,485	0.26	-6,679,926
24,482,152	0.40	31	基金餘額	9,259,559	0.15	9,999,206	5,940,279	15,939,485	0.26	-6,679,926
24,482,152	0.40	311	基金餘額	9,259,559	0.15	9,999,206	5,940,279	15,939,485	0.26	-6,679,926
24,482,152	0.40	3111	累積餘額	9,259,559	0.15	9,999,206	5,940,279	15,939,485	0.26	-6,679,926

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62,538,951元、無形資產2,193,199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

40501074-67

各項費用彙計表

中華民國105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					
233,934,385	217,232,383	合計	234,003,140	197,798,363	26,266,768	9,938,009	
193,140,172	181,889,584	用人費用	193,812,997	169,808,159	24,004,838		
124,821,043	115,308,000	正式員額薪資	121,992,000	105,996,000	15,996,000		
123,648,943	114,204,000	職員薪金	120,888,000	105,996,000	14,892,000		
1,172,100	1,104,000	工員工資	1,104,000		1,104,000		
7,297,616	7,580,800	聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,580,800			
7,297,616	7,580,800	兼職人員酬金	7,580,800	7,580,800			
1,636,557	2,315,638	超時工作報酬	2,502,523	1,763,845	738,678		
1,338,942	2,163,958	加班費	2,134,523	1,395,845	738,678		
54,000		值班費					
243,615	151,680	誤餐費	368,000	368,000			
25,277,227	27,007,500	獎金	28,485,000	24,790,500	3,694,500		
10,606,128	12,594,000	考績獎金	13,236,000	11,541,000	1,695,000		
14,671,099	14,413,500	年終獎金	15,249,000	13,249,500	1,999,500		
16,937,914	14,806,368	退休及卹償金	17,725,120	16,402,576	1,322,544		
16,855,907	14,751,168	職員退休及離職金	16,669,920	15,402,576	1,267,344		
82,007	55,200	工員退休及離職金	1,055,200	1,000,000	55,200		
17,169,815	14,871,278	福利費	15,527,554	13,274,438	2,253,116		

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105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					
12,566,588	9,941,568	分擔員工保險費	10,899,984	9,435,948	1,464,036		
91,950	237,000	傷病醫藥費	237,000	237,000			
1,760,135	2,018,520	員工通勤交通費	1,808,100	1,483,020	325,080		
2,751,142	2,674,190	其他福利費	2,582,470	2,118,470	464,000		
12,779,573	15,502,700	服務費用	16,946,036	15,354,036	1,592,000		
4,018,213	5,782,877	水電費	5,677,861	5,677,861			
3,163,220	4,492,096	工作場所電費	4,437,080	4,437,080			
224,589	610,781	工作場所水費	560,781	560,781			
630,404	680,000	氣體費	680,000	680,000			
282,354	274,400	郵電費	269,400	269,400			
25,259	38,000	郵費	33,000	33,000			
244,397	236,400	電話費	236,400	236,400			
12,698		數據通訊費					
264,158	296,400	旅運費	527,000	527,000			
223,181	212,350	國內旅費	460,350	460,350			
7,306	69,950	貨物運費	54,950	54,950			
33,671	14,100	其他旅運費	11,700	11,700			
321,731	352,670	印刷裝訂與廣告費	643,670	643,670			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-69

各項費用彙計表

中華民國105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					
321,731	352,670	印刷及裝訂費	643,670	643,670			
1,908,754	1,633,659	修理保養及保固費	1,814,309	1,814,309			
717,922	516,515	一般房屋修護費	616,315	616,315			
503,415	602,292	機械及設備修護費	683,142	683,142			
687,417	514,852	什項設備修護費	514,852	514,852			
11,400	28,800	保險費	28,800	28,800			
11,400	28,800	其他保險費	28,800	28,800			
2,149,408	2,116,594	一般服務費	2,241,296	1,319,296	922,000		
60,850	112,760	佣金、匯費、經理費及手 續費	72,792	72,792			
1,180,200	1,219,570	外包費	1,243,570	379,570	864,000		
734,272	574,934	計時與計件人員酬金	574,934	574,934			
174,086	209,330	體育活動費	350,000	292,000	58,000		
3,643,851	4,837,300	專業服務費	5,563,700	5,073,700	490,000		
2,946,657	4,199,600	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	4,948,000	4,948,000			
75,000	50,000	委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	100,000			
38,405	25,700	試務甄選費	25,700	25,700			
88,000	72,000	電子計算機軟體服務費					
495,789	490,000	其他	490,000		490,000		

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105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	計畫別			
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
179,704	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
179,704	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
3,680,948	3,869,982	材料及用品費	7,004,602	6,334,672	669,930		
1,007,285	1,197,330	使用材料費	2,946,050	2,946,050			
1,007,285	1,197,330	設備零件	2,946,050	2,946,050			
2,673,663	2,672,652	用品消耗	4,058,552	3,388,622	669,930		
1,236,657	1,259,596	辦公(事務)用品	1,744,376	1,074,446	669,930		
91,761	100,100	報章什誌	69,200	69,200			
	5,400	服裝	5,400	5,400			
16,183	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	31,000			
1,329,062	1,276,556	其他	2,208,576	2,208,576			
17,289,499	8,122,268	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,938,009			9,938,009	
3,351,379	5,116,220	購置固定資產	4,688,375			4,688,375	
2,002,970	4,739,150	購置機械及設備	3,302,125			3,302,125	
623,556		購置交通及運輸設備	76,000			76,000	
724,853	377,070	購置什項設備	1,310,250			1,310,250	
		購置無形資產	1,022,000			1,022,000	
		購置電腦軟體	1,022,000			1,022,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-71

各項費用彙計表

中華民國105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				
13,938,120	3,006,048	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)	4,227,634			4,227,634
13,938,120	3,006,048	遞延修繕房屋建築支出	4,227,634			4,227,634
12,890		稅捐及規費(強制費)				
12,890		消費與行為稅				
12,890		營業稅				
1,153,304	1,634,949	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	821,896	821,896		
3,800	8,000	會費	8,000	8,000		
3,800	8,000	職業團體會費	8,000	8,000		
375,439	624,949	捐助、補助與獎助	153,896	153,896		
373,999	593,949	獎助學員生給與	122,896	122,896		
1,440	31,000	其他	31,000	31,000		
774,065	1,002,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	660,000	660,000		
774,065	1,002,000	其他	660,000	660,000		
5,877,999	6,212,900	其他	5,479,600	5,479,600		
5,877,999	6,212,900	其他支出	5,479,600	5,479,600		
5,877,999	6,212,900	其他	5,479,600	5,479,600		

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105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	175	171	4	
高中及高職教育計畫部分	146	142	4	
正式職員	146	142	4	
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

臺北市地方教育發展基金

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
合計	193,812,997	121,992,000	7,580,800	2,502,523		15,249,000		13,236,000
高中及高職教育計畫	169,808,159	105,996,000	7,580,800	1,763,845		13,249,500		11,541,000
職員薪金	105,996,000	105,996,000						
兼職人員酬金	7,580,800		7,580,800					
加班費	1,395,845			1,395,845				
誤餐費	368,000			368,000				
考績獎金	11,541,000							11,541,000
年終獎金	13,249,500					13,249,500		
職員退休及離職金	15,402,576							
工員退休及離職金	1,000,000							
分擔員工保險費	9,435,948							
傷病醫藥費	237,000							
員工通勤交通費	1,483,020							
其他福利費	2,118,470							
一般行政管理計畫	24,004,838	15,996,000		738,678		1,999,500		1,695,000
職員薪金	14,892,000	14,892,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	738,678			738,678				

—臺北市立中崙高級中學

40501074-75

彙計表

105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	
	17,725,120			10,899,984	237,000		1,808,100	2,582,470	
	16,402,576			9,435,948	237,000		1,483,020	2,118,470	
	15,402,576								
	1,000,000			9,435,948	237,000		1,483,020	2,118,470	
	1,322,544			1,464,036			325,080	464,000	

臺北市地方教育發展基金

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
考績獎金	1,695,000							1,695,000
年終獎金	1,999,500					1,999,500		
職員退休及離職金	1,267,344							
工員退休及離職金	55,200							
分擔員工保險費	1,464,036							
員工通勤交通費	325,080							
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105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				234,003,140	
高中及高職教育計畫				197,798,363	
一般行政管理計畫				26,266,768	
建築及設備計畫				9,938,009	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-79

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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				197,798,363	
高中及高職教育計畫				197,798,363	
(上)年度預算數				183,230,928	
高中及高職教育計畫				183,230,928	
(前)年度決算數				190,354,057	
高中及高職教育計畫				190,354,057	
(102)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	

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105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	59,021,775	5,710,375		64,732,150	
機械及設備	41,029,512	3,302,125		44,331,637	
交通及運輸設備	2,318,907	76,000		2,394,907	
什項設備	14,502,157	1,310,250		15,812,407	
電腦軟體	1,171,199	1,022,000		2,193,199	

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)。