

中華民國106年度 4-0501074

(自106年1月1日起至106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 陳巧雲

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106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 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 -56 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 57 -60 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 61 -72 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 73 -74 頁
(二) 各項費用彙計表	第 75 -80 頁
(三) 員工人數彙計表	第 81 頁
(四) 用人費用彙計表	第 82 -85 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 86 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106年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 87 頁
(七) 固定項目明細表 .....	第 88 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106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	232,182,283	227,182,716	4,999,567	2.20
基金用途	241,525,441	233,862,642	7,662,799	3.28
賸餘(短絀－)	-9,343,158	-6,679,926	-2,663,232	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,286,446	13,629,604	-9,343,158	-68.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,343,158	-6,679,926	-2,663,232	--

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

# 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 106 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。

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。

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。

# 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 106 年度

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。

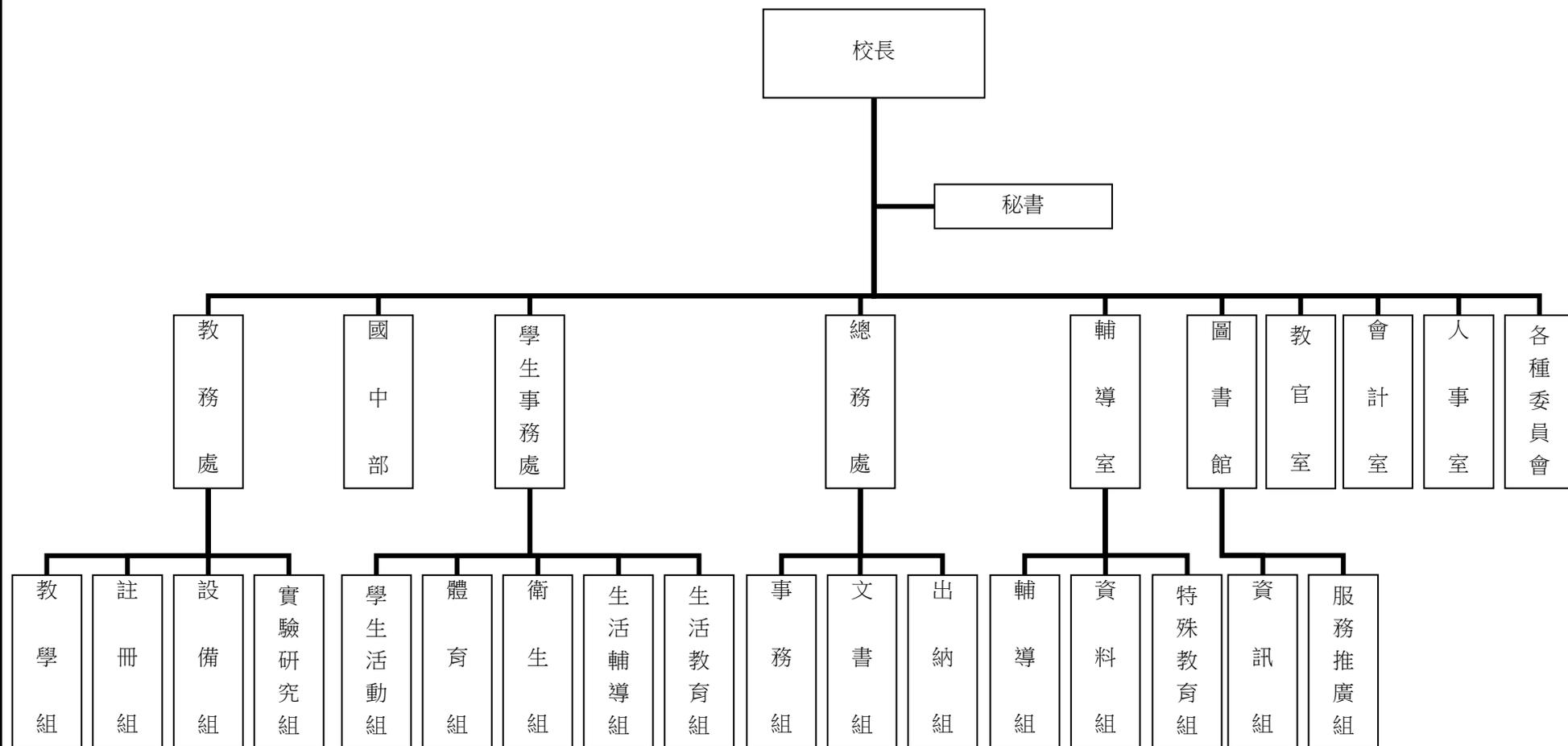
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 106 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 106 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	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		217,633,676	235,942,639	242,418,952	227,182,716	232,182,283
用途部分		207,223,439	233,934,385	246,591,574	233,862,642	241,525,441
餘絀部分		10,410,237	2,008,254	-4,172,622	-6,679,926	-9,343,158

### 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 196,479,538 元，預定招收高中 30 班、國中 24 班，學生人數 1,795 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 26,576,088 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 18,469,815 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理卓越樓廁所廢污水系統改善整修工程，創新樓、活動中心局部

# 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 106 年度

外牆整修及導水整修工程，卓越樓、自律樓、創新樓及活動中心遮陽設施改善工程等，改善教學環境，增進教學效能，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 106 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 737,900 元，財產處分收入 35,894 元，其他財產收入 1,000,184 元，市庫撥款收入 206,960,417 元，政府其他撥入收入 5,604,960 元，學雜費收入 17,610,720 元，受贈收入 8,613 元，雜項收入 223,595 元，基金來源合計 232,182,283 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 196,479,538 元，一般行政管理計畫 26,576,088 元，建築及設備計畫 18,469,815 元，基金用途合計 241,525,441 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,343,158 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動之淨現金流出 9,343,158 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,329,360 元。

(一) 104 年度教育局學校設施改善準備，補助數位中心辦公室整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產，其中包括單槍投影機、造型沙發、一對一分離式冷氣機、會議桌等共計 244,000 元。

(二) 104 年度為各項業務發展及校園環境所需，且具急迫及必要性，由本校其他準備金購置刷卡機、緊急廣播主機、無線麥克風主機、工業用乾濕吸塵器、直膨式冷凍室外機組等設備共計 941,540 元。

(三) 105 年度教育局補助教育部教學卓越獎初選經費購置筆記型電腦 28,000 元。

(四) 105 年度為充實圖書館藏書供學生使用，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產，購置圖書及非書資料 50,360 元。

(五) 105 年度為供學生加熱便當，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產，購置蒸飯箱 38,490 元。

(六) 105 年度為改善警衛室工作環境，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產，購置一對一分離式冷氣機 26,970 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)員工人數增減原因之分析：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 737,900 元，較上年度預算數 820,900 元，核實減列 83,000 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 106 年度

- 2.財產處分收入本年度預算數 35,894 元，較上年度預算數 135,894 元，核實減列 100,000 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 1,000,184 元，無增減。
  - 4.市庫撥款收入本年度預算數 206,960,417 元，較上年度預算數 202,190,130 元，核實增列 4,770,287 元。
  - 5.政府其他撥入收入 5,604,960 元，較上年度預算數 4,929,600 元，核實增列 675,360 元。
  - 6.學雜費收入本年度預算數 17,610,720 元，較上年度預算數 17,873,800 元，核實減列 263,080 元。
  - 7.受贈收入本年度預算數 8,613 元，較上年度預算數 8,613 元，無增減。
  - 8.雜項收入本年度預算數 223,595 元，較上年度預算數 223,595 元，無增減。
  - 9.用人費用本年度預算數 195,681,435 元，較上年度預算數 193,812,997 元，核實增列 1,868,438 元。
  - 10.服務費用本年度預算數 19,294,793 元，較上年度預算數 16,805,538 元，依業務需要核實增列 2,489,255 元。
  - 11.材料及用品費本年度預算數 6,819,352 元，較上年度預算數 7,004,602 元，依業務需要核實減列 185,250 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 18,469,815 元，較上年度預算數 9,938,009 元，核實增列 8,531,806 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 821,896 元，無增減。
  - 14.其他本年度預算數 438,150 元，較上年度預算數 5,479,600 元，核實減列 5,041,450 元。
- 二、105 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 1,795 人，106 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 1,795 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106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	
104	建築及設備計畫	合計				1,329,360	104.8.14府教工字第10438175400號	
		購置固定資產				1,329,360		
		購置固定資產				1,185,540		
		購置機械及設備				244,000		
		購置機械及設備				30,000		
		單槍投影機	組	1	30,000	30,000		教育局學校設施改善準備，補助數位中心辦公室整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				214,000		
		造型沙發	組	2	20,000	40,000		教育局學校設施改善準備，補助數位中心辦公室整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		一對一分離式冷氣機(8kw)(含安裝費)	臺	3	50,000	150,000		教育局學校設施改善準備，補助數位中心辦公室整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		會議桌	張	2	12,000	24,000		教育局學校設施改善準備，補助數位中心辦公室整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產				78,440	104.08.18府授主事預字第10431063400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106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	緊急廣播主機	臺	1	38,000	38,000	為兼顧校園防災業務與業務廣播系統連結確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 為改善五樓活動中心麥克風廣播雜訊干擾確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 104.10.19府授主事預字第10431335100號
		無線麥克風主機	臺	2	20,220	40,440	
	購置固定資產					863,100	
	購置機械及設備	刷卡機(結合線上差勤系統)	臺	2	19,000	38,000	為結合線上差勤系統暨人員差勤管理確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置什項設備	直膨式冷凍室外機組 (98280Kcal/hr)	臺	2	293,700	587,400	活動中心空調冷氣室外機年久損壞無法修復，為學生活動及集會確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		直膨式冷凍室外機組 (74088Kcal/hr)	臺	1	223,700	223,700	活動中心空調冷氣室外機年久損壞無法修復，為學生活動及集會確實需要，且具急迫及必要性，

## 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106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
105	建築及設備計畫	工業用乾濕吸塵器	臺	1	14,000	14,000	所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 為開放空間雨後積水回復校園環境確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
						143,820	
	購置固定資產					78,360	105.06.04府授主事預字第10530786900號
		購置機械及設備				28,000	
	購置什項設備	筆記型電腦	臺	1	28,000	28,000	教育局補助教育部教學卓越獎初選補助經費。(學前教育計畫-教師專業進修教學研討-74Y)
		圖書及非書資料	批	1	50,360	50,360	為充實圖書館藏書供學生使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
購置固定資產					65,460	105.08.09府授主事預字第10531113300號	
購置什項設備					65,460		

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106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
		一對一分離式冷氣機(5KW含安裝)	臺	1	26,970	26,970	本校警衛室冷氣老舊不堪使用，為提供適當之工作環境俾利執行職務，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
		蒸飯箱	臺	3	12,830	38,490	班級教室蒸飯箱老舊，為供學生便當加熱所需，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。

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。

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106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			
242,418,952	4	基金來源	232,182,283	227,182,716	4,999,567
785,229	43	勞務收入	737,900	820,900	-83,000
785,229	431	服務收入	737,900	820,900	-83,000
1,270,301	45	財產收入	1,036,078	1,136,078	-100,000
31,269	451	財產處分收入	35,894	135,894	-100,000
1,239,032	45Y	其他財產收入	1,000,184	1,000,184	
218,976,975	46	政府撥入收入	212,565,377	207,119,730	5,445,647
213,220,441	462	市庫撥款收入	206,960,417	202,190,130	4,770,287
5,756,534	46Y	政府其他撥入收入	5,604,960	4,929,600	675,360
21,272,955	4S	教學收入	17,610,720	17,873,800	-263,080
21,272,955	4S1	學雜費收入	17,610,720	17,873,800	-263,080
113,492	4Y	其他收入	232,208	232,208	
4,200	4YO	受贈收入	8,613	8,613	
109,292	4YY	雜項收入	223,595	223,595	
246,591,574	5	基金用途	241,525,441	233,862,642	7,662,799
202,215,363	52	高中及高職教育計畫	196,479,538	197,657,865	-1,178,327
26,622,683	5L	一般行政管理計畫	26,576,088	26,266,768	309,320

## 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106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			
17,753,528	5M	建築及設備計畫	18,469,815	9,938,009	8,531,806
-4,172,622	6	本期賸餘(短絀-)	-9,343,158	-6,679,926	-2,663,232
24,482,152	71	期初基金餘額	13,629,604	15,939,485	-2,309,881
20,309,530	73	期末基金餘額	4,286,446	9,259,559	-4,973,113

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106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－)	-9,343,158	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,343,158	
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－)	-9,343,158	
84	期初現金及約當現金	29,455,990	
85	期末現金及約當現金	20,112,832	

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。

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106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	
785,229	820,900		合計				737,900	
785,229	820,900	431	服務收入				737,900	較上年度預算數820,900元，減少83,000元。
				人	7	700	4,900	體優生甄選報名費收入(收支對列)。
				人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班普通票收入 800元x50人=40,000元(收支對列)。
				人	540	700	378,000	暑期游泳訓練班學生票收入 700元x540人=378,000元(收支對列)。
				人	80	500	40,000	教師甄選報名費收入 500元x80人=40,000元(收支對列)。
				年	1	275,000	275,000	教科書作業管理費(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

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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	
31,269	135,894		合計				35,894	
31,269	135,894	451	財產處分收入	年	1	35,894	35,894	較上年度預算數135,894元，減少100,000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106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	
1,239,032	1,000,184		合計				1,000,184	
1,239,032	1,000,184	45Y	其他財產收入				1,000,184	較上年度預算數1,000,184元，無增減。
				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。
				人、學期	114x2	300	68,400	教職員工停車收入。

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106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	
213,220,441	202,190,130		合計				206,960,417	
213,220,441	202,190,130	462	市庫撥款收入	年	1	206,960,417	206,960,417	較上年度預算數202,190,130元，增加4,770,287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106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	
5,756,534	4,929,600		合計				5,604,960	
5,756,534	4,929,600	46Y	政府其他撥入收入				5,604,960	較上年度預算數4,929,600元，增加675,360元。
				人、學期	147x1	6,240	917,280	教育部補助學費收入，105學年下學期高一367人x0.4=147人。
				人、學期	144x1	6,240	898,560	教育部補助學費收入，106學年上學期高一360人x0.4=144人。
				人、學期	147x1	6,240	917,280	教育部補助學費收入，106學年上學期高二367人x0.4=147人。
				人、學期	150x1	6,240	936,000	教育部補助學費收入，105學年下學期高二374人x0.4=150人。
				人、學期	141x1	6,240	879,840	教育部補助學費收入，105學年下學期高三353人x0.4=141人。
				人、學期	150x1	6,240	936,000	教育部補助學費收入，106學年上學期高三374人x0.4=150人。
				人、月	5x12	2,000	120,000	教育部補助教官值班費收入(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－學雜費收入明細表

中華民國106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	
21,272,955	17,873,800		合計				17,610,720	
21,272,955	17,873,800	4S1	學雜費收入				17,610,720	較上年度預算數17,873,800元，減少263,080元。
				年	1	4,775,000	4,775,000	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)。
				年	1	330,000	330,000	重補修收入(收支對列)。
				人、學期	436x1	6,240	2,720,640	學費: 1.高一105學年下學期367人-免學費147人=220人。2.高一106學年上學期360人-免學費144人=216人。
				人、學期	444x1	6,240	2,770,560	學費: 1.高二105學年下學期374人-免學費150人=224人。2.高二106學年上學期367人-免學費147人=220人。
				人、學期	436x1	6,240	2,720,640	學費: 1.高三105學年下學期353人-免學費141人=212人。2.高三106學年上學期374人-免學費150人=224人。
				人、學期	704x1	1,820	1,281,280	雜費: 1.高一105學年下學期367人-減免13人=354人(收支對列)。2.高一106學年上學期360人-減免10人=350人(收支對列)。
				人、學期	427x1	2,060	879,620	雜費: 1.高二自然組105學年下學期224人-減免9人=215人(收支對列)。2.高二自然組106學年上學期220人-減免8人=212人(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

40501074-25

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106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	286x1	1,740	497,640	雜費: 1.高二社會組105學年下學期150人-減免6人=144人(收支對列)。 1.高二社會組106學年上學期147人-減免5人=142人(收支對列)。 雜費: 1.高三自然組105學年下學期212人-減免7人=205人(收支對列)。 2.高三自然組106學年上學期224人-減免9人=215人(收支對列)。 雜費: 1.高三社會組105學年下學期141人-減免4人=137人(收支對列)。 2.高三社會組106學年上學期150人-減免6人=144人(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	420x1	2,060	865,200	
				人、學期	281x1	1,740	488,940	
				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106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	
4,200	8,613		合計				8,613	
4,200	8,613	4YO	受贈收入	年	1	8,613	8,613	較上年度預算數8,613元，無增減。
							8,613	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106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	
109,292	223,595		合計				223,595	
109,292	223,595	4YY	雜項收入	年	1	223,595	223,595	較上年度預算數223,595元，無增減。 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106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	
202,215,363	197,657,865		合 計				196,479,538	
175,744,370	169,808,159	1	用人費用				171,467,277	
111,028,270	105,996,000	11	正式員額薪資				106,800,000	較上年度預算數105,996,000元，增加804,000元。
111,028,270	105,996,000	113	職員薪金	年	1	102,636,000	102,636,000	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)。
7,494,600	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。
7,494,600	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106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)。
1,234,444	1,763,845	13	超時工作報酬				1,995,519	特教教師編制酌減員額1人，改編鐘點費。
			加班費				1,482,559	較上年度預算數1,763,845元，增加231,674元。
937,585	1,395,845	131		年	1	929,062	929,062	不休假出勤加班費。
				人、小時	22x20	185	81,400	教職員工逾時加班費(國中部)。
				人、小時	47x4	185	34,780	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106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	體優生甄選工作人員加班費(收支對列)。
				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	17x4	185	12,580	學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x4	185	3,700	辦理高國中英語演講及作文比賽計畫工作人員逾時加班費。
49,729		132	值班費	人、小時	5x4	185	3,700	接待青訪團工作人員加班費。
				人、月	5x12	2,000	120,000	120,000
							120,000	教育部補助教官值班費(收支對列)(新增)。
247,130	368,000	133	誤餐費	人次	10	80	800	392,960
				人次	568	80	45,440	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(高中部)(收支對列)。
				人次	120	80	9,600	教職員工逾時誤餐費(資源班)。
							9,600	運動會工作人員誤餐費。

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106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	200	80	16,000	活化教學教職員工研習、會議等誤餐費。
				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。
				人次	500	80	40,000	亮點計畫各子計畫辦理社群活動、研習、交流參訪、會議等誤餐費(預計辦理會議及活動150場次)。
				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	56	80	4,480	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	250	80	20,000	辦理高國中英語演講及作文比賽計畫工作人員逾時誤餐費。
				人次	40	80	3,200	接待青訪團工作人員誤餐費。
				人次	200	80	16,000	數位學習團隊相關會議與研習活

## 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106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	200	80	16,000	動誤餐費(新增)。
				人次	500	80	40,000	各種數位學習相關活動、會議誤餐費等(新增)。
				人次	248	80	19,840	參與教育訓練、推廣活動人員、工作人員誤餐費(新增)。
22,952,104	24,790,500	15	獎金				19,840	線上課輔計畫相關會議與研習活動誤餐費(新增)。
							24,427,000	較上年度預算數24,790,500元，減少363,500元。
9,369,858	11,541,000	151	考績獎金				11,077,000	
				年	1	10,618,000	10,618,000	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。
13,582,246	13,249,500	152	年終獎金				13,350,000	
				年	1	12,829,500	12,829,500	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。
17,104,956	16,402,576	16	退休及卹償金				17,154,816	較上年度預算數16,402,576元，增加752,240元。
17,104,956	15,402,576	161	職員退休及離職金				17,154,816	
				年	1	8,613,072	8,613,072	提撥退撫基金。

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106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	237,744	237,744	提撥退撫基金。
				年	1	8,191,680	8,191,680	退休人員月退休金，23人x29,680元x12月=8,191,680元。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
	1,000,000	162	工員退休及離職金					
15,929,996	13,274,438	18	福利費				13,509,142	較上年度預算數13,274,438元，增加234,704元。
11,106,152	9,435,948	181	分擔員工保險費				9,538,152	
				年	1	9,166,044	9,166,044	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。
199,300	237,000	183	傷病醫藥費				395,500	
				人	49	3,500	171,500	教職員健康檢查費。
				人	14	16,000	224,000	教職員健康檢查費。
1,268,194	1,483,020	187	員工通勤交通費				1,483,020	
				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	81x10x2	630	1,020,600	教師上下班交通費。
				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。

## 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106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		
3,356,350	2,118,470	18Y	其他福利費	人、月、段	2x12x2	630	30,240	數位學習中心教師上下班交通費。	
								2,092,470	
				年	1	416,000	416,000	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。	
				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。	
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。	
				15,406,361	15,213,538	2	服務費用		
4,616,134	5,564,303	21	水電費				5,767,335	較上年度預算數5,564,303元，增加203,032元。	
3,754,892	4,348,338	212	工作場所電費	年	1	685,980	685,980	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	138,240	138,240	游泳池電費(國中)。	
				年	1	40,000	40,000	暑期泳訓班電費(室內)(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

40501074-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
242,892	549,565	214	工作場所水費	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)。
				年	1	223,440	223,440	辦公場所電費(新增)。
				年	1	7,056	7,056	辦公場所水費(新增)。
				年	1	181,769	181,769	班級水費。
				年	1	190,410	190,410	教學用水費(高中部)(收支對列)。
				年	1	34,560	34,560	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)。
618,350	666,400	217	氣體費	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)。

## 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106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	
294,561	242,460	22	郵電費				292,610	較上年度預算數242,460元，增加50,150元。
21,875	29,700	221	郵費	年	1	29,700	30,650	寄發學生成績單等郵資(高中部)(收支對列)。
				年	1	950	950	寄發公務及數位學習相關資料郵資(新增)。
260,522	212,760	222	電話費	年	1	208,360	245,160	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。
				月	12	2,700	32,400	辦公場所電話費(新增)。
12,164		224	數據通訊費	月	12	1,400	16,800	線上課輔行動研習4G網路門號(新增)。
1,010,187	527,000	23	旅運費				517,700	較上年度預算數527,000元，減少9,300元。
164,026	460,350	231	國內旅費	年	1	74,400	333,250	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)。

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106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、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)。
				人、天	20x3	1,550	93,000	領先計畫各子計畫教師國內出差、參訪、受訓等交通費、住宿費等。
				人、天	5x2	1,550	15,500	亮點計畫各子計畫教師國內參訪、受訓等差旅費。
				人、天	1x8	1,550	12,400	各種數位學習相關活動之市外出差旅費(新增)。
19,500		232	國外旅費					
741,303		233	大陸地區旅費					
20,445	54,950	236	貨物運費				56,950	
				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。
				年	1	2,000	2,000	辦理各種數位學習相關活動運費及其他零星物品搬運費(新增)。
64,913	11,700	23Y	其他旅運費				127,500	
				人次	390	30	11,700	教職員工因公外出洽公或活動外

## 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106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	
				輛	30	3,500	105,000	勤車票(高中部)(收支對列)。
				人次	360	30	10,800	領先計畫各項子計畫教學參訪車資。
518,129	643,670	24	印刷裝訂與廣告費				899,670	工作人員外勤洽公共交通費(新增)。
							899,670	較上年度預算數643,670元，增加256,000元。
518,129	643,670	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)。
				臺、月、張	4x12x1,500	0.7	50,400	影印機使用費(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等。
				臺、月、張	1x12x3,570	0.7	29,988	活化教學印製教學用資料等影印機使用費。
				年	1	150,000	150,000	領先計畫各子計畫資料印刷、裝訂等費用。
				年	1	100,000	100,000	亮點計畫各子計畫印刷、複製、裝訂費等費用。
				年	1	2,800	2,800	性別平等教育活動手冊、教材印製費。

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106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	5,000	5,000	冬夏令營活動印刷費。
				年	1	8,000	8,000	輔導刊物印製(輔導活動-高中)。
				年	1	20,000	20,000	辦理高國中英語演講及作文比賽計畫活動手冊、名牌及獎狀等印刷費。
				年	1	2,000	2,000	印製接待青訪團相關資料。
				年	1	14,000	14,000	開放式課程及數位學習團隊研習會議資料列印及裝訂(新增)。
				年	1	96,000	96,000	印製數位學習、教師研習活動相關資料等費用(新增)。
				年	1	95,000	95,000	臺北酷課雲成果發表會手冊、邀請卡、識別證及海報輸出等費用(新增)。
				年	1	45,000	45,000	推廣臺北酷課雲所需海報、手冊等相關推廣資料之印刷及裝訂(新增)。
				年	1	90,000	90,000	線上課輔團隊研習會議資料列印及裝訂(新增)。
2,217,996	1,814,309	25	修理保養及保固費				1,806,274	較上年度預算數1,814,309元，減少8,035元。
932,658	616,315	252	一般房屋修護費				593,795	
				年	1	329,235	329,235	辦公房舍等養護、修繕費(高中

## 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106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		
405,498	683,142	255	機械及設備修護費	年	1	214,560	214,560	部)(收支對列)。	
				年	1	50,000	50,000	辦公房舍等養護、修繕費(國中 部)。	
				年	1	157,440	157,440	游泳池等場地開放房舍修護費( 收支對列)。	
				年	1	157,440	157,440	616,225	辦公事務機具等養護費(國中部)
				年	1	285,051	285,051	。	辦公事務機具等養護費(高中部)( 收支對列)。
				年	1	59,600	59,600	59,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)
				年	1	8,600	8,600	8,600	。
879,840	514,852	257	什項設備修護費	年	1	5,534	5,534	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)。	
				學期	2	50,000	100,000	100,000	暑期泳訓班設備維修費(收支對 列)。
				年	1	192,000	192,000	596,254	學生電腦課程用維護費(收支對 列)。
				年	1	192,000	192,000	教學用具、體育、工藝及其他器 材、花木等養護費(國中部)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	312,454	312,454	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	83,800	83,800	場地開放電梯及各項設施等保養維護費(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	辦公場所維護修繕費(新增)。
8,151	28,800	26	保險費				23,600	較上年度預算數28,800元，減少5,200元。
8,151	28,800	26Y	其他保險費				23,600	
				人	590	40	23,600	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,286,828	1,319,296	27	一般服務費				1,304,700	較上年度預算數1,319,296元，減少14,596元。
39,612	72,792	276	佣金、匯費、經理費及手續費				71,496	
				人、學期	1,436x2	18	51,696	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)。
469,220	379,570	279	外包費				531,398	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員。
				年	1	151,828	151,828	暑期泳訓班救生員(2員*2月*37957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106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	
646,877	574,934	27D	計時與計件人員酬金	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、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				小時	200	133	26,600	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				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)。
131,119	292,000	27F	體育活動費				292,000	
				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。
5,454,375	5,073,700	28	專業服務費				6,990,904	較上年度預算數5,073,700元，增加1,917,204元。
5,272,801	4,948,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				6,263,000	

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106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	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	800	120,000	領先計畫各子計畫辦理講習訓練內聘講師鐘點費。
				節	75	1,600	120,000	領先計畫各子計畫辦理講習訓練外聘講師鐘點費。
				節	30	1,600	48,000	亮點計畫各子計畫辦理講習訓練外聘講師鐘點費(預計辦理研習活動30場次)。
				節	50	800	40,000	亮點計畫各子計畫辦理講習訓練內聘講師鐘點費(預計辦理研習活動50場次)。
				節	84	800	67,200	高中課後社團活動內聘講師鐘點費。

## 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106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	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(輔導活動-高中)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講師鐘點費(輔導活動-國中)。
				人次	2	2,000	4,000	專家學者出席費(輔導活動-國中)。
				節	550	500	275,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
				人次	1	2,000	2,000	體優生甄選外聘評審出席費(收支對列)。
				節	550	400	220,000	高中學習輔導課教師鐘點費(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

40501074-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	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	國中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。
				節	600	550	330,000	重補修教師鐘點費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	接待青訪團外聘講師鐘點費。
				節	24	800	19,200	接待青訪團內聘講師鐘點費。
				人次	10	2,000	20,000	審查委員、諮詢委員等專家學者出席費(電腦專案計畫)(新增)。
				人次	2	2,000	4,000	開放式課程規劃指導委員、諮詢委員等專家學者出席費(新增)。
				節	3	800	2,400	開放式課程教育推廣內聘講師鐘點費(新增)。
				節	3	1,600	4,800	開放式課程教育推廣及數位學習團隊研習會議外聘講師鐘點費(新增)。
				人次	35	2,000	70,000	指導委員、諮詢委員等專家學者出席費(新增)。
				人次	30	2,000	60,000	臺北酷課雲專家委員、諮詢委員等專家學者出席費(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106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	52	800	41,600	臺北酷課雲教育推廣(內聘講師鐘點費)(新增)。
				節	60	1,200	72,000	臺北酷課雲教育推廣(外聘講師鐘點費)(新增)。
				節	56	1,600	89,600	臺北酷課雲教育推廣(外聘講師鐘點費)(新增)。
				節	32	1,600	51,200	線上課輔團隊教育訓練研習講師鐘點費(新增)。
				節	1,080	400	432,000	線上課輔教師鐘點費-國小(新增)。
				節	1,080	450	486,000	線上課輔教師鐘點費-國中(新增)。
				節	720	550	396,000	線上課輔教師鐘點費-高中(新增)。
25,000	100,000	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)。
				臺、年	6x1	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費(新增)。
27,840	25,700	289	試務甄選費	年	1	33,300	33,300	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	62,600	62,600	辦理高國中英語演講及作文比賽

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106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	
72,000		28A	電子計算機軟體服務費	批	1	435,000	435,000	計畫評審、命題、閱卷等試務費。
56,734		28Y	其他	年	1	2,500	2,500	課程製作、剪輯、後製相關軟體(電腦專案計畫)(新增)。
				年	1	60,000	60,000	鐘點費之二代健保補充保費(新增)。
				年	1	27,304	27,304	辦理高國中英語演講及作文比賽計畫實況轉播等相關費用。
3,687,412	6,334,672	3	材料及用品費				6,153,222	全民健保補充保費(機關負擔)(新增)。
1,304,615	2,946,050	31	使用材料費				2,424,250	較上年度預算數2,946,050元，減少521,800元。
1,304,615	2,946,050	315	設備零件	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

## 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106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	4,300	4,300	對列)。
				臺	1	1,000	1,000	童軍教育所需用具等。
				臺	2	5,000	10,000	新購無線簡報器(特教組-由特殊班設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,600	7,600	新購無線實物投影機(6倍數位變焦)(特教組-由特殊班設備費移列)(新增)。
				套	200	1,300	260,000	新購特殊領域課程用機械式縫紉機(特教組-由特殊班設備費移列)(新增)。
				張	83	1,400	116,200	汰舊換新學生課桌椅(總務處-由班級設備費移列)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	汰舊換新辦公椅(總務處-由班級設備費移列)。
				式	1	18,000	18,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	38,000	38,000	運動會所需比賽用具等。
				年	1	850,000	850,000	活化教學相關教學活動材料等。
				年	1	100,000	100,000	領先計畫各子計畫教學所需教材教具及各種設備零件等。
				年	1	100,000	100,000	亮點計畫各子計畫耗用各種設備零件及教材教具。

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106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	
				張	40	4,200	168,000	亮點計畫新購群組討論座椅(含桌板)。
				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)。
				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)。
				批	1	95,000	95,000	開放式課程發展用設備零件(新增)。
				批	1	85,000	85,000	辦公場所及研習活動用設備零件等費用(新增)。
2,382,797	3,388,622	32	用品消耗				3,728,972	較上年度預算數3,388,622元，增加340,350元。
546,063	1,074,446	321	辦公(事務)用品				1,042,416	
				年	1	1,900	1,900	童軍教育用文具用品紙張等。
				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	30,000	30,000	教學用等影音光碟(高中部)(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106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	4,550	4,550	對列)。
				式	1	10,600	10,600	教學及業務用辦公用品、紙張、 碳粉等費用(資源班)。
				年	1	36,012	36,012	運動會文具用品紙張等。
				年	1	300,000	300,000	活化教學文具用品紙張等。
				年	1	110,000	110,000	領先計畫各子計畫辦公用之文具、 紙張等消耗品及非消耗品。
				年	1	4,800	4,800	亮點計畫各子計畫辦公、研習用 文具、紙張等消耗及非消耗品。
				年	1	2,000	2,000	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	2,200	2,200	教師專業成長暨行動研究文具用 品紙張等。
				年	1	500	500	冬夏令營文具用品紙張等。
				年	1	680	680	文具用品紙張等(輔導活動-國中) 。
				年	1	680	680	體優生甄選用文具用品紙張等( 收支對列)。
				年	1	6,404	6,404	教科書發放文具用品等(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

40501074-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
69,906	69,200	322	報章什誌	年	1	318,600	318,600	學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。
				年	1	6,720	6,720	辦理高國中英語演講及作文比賽計畫文具紙張。
				年	1	12,450	12,450	接待青訪團所需文具紙張等。
				批	1	10,000	10,000	碳粉、文具、紙張、耗材等(新增)。
				批	1	50,000	50,000	推行數位學習教育碳粉、文具、紙張、耗材等費用(新增)。
				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)。
21,401	31,000	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)。
				328	醫療用品(非醫療院所使用)			

## 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106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			
1,745,427	2,208,576	32Y	其他	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)。		
									2,535,956	
				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	149,000	149,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。		
				式	1	20,000	20,000	運動會茶水、場地佈置等。		
年	1	20,000	20,000	運動會優勝錦旗、獎品等。						
年	1	500,000	500,000	領先計畫各子計畫學習空間情境						

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106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	232,000	232,000	布置費用。
				年	1	90,000	90,000	領先計畫各子計畫辦理活動、研習場佈、茶水、碳粉匣等費用。
				才	15	8,000	120,000	亮點計畫各子計畫辦理活動、研習場佈、茶水、碳粉匣、紙張等費用。
				年	1	3,150	3,150	亮點計畫各子計畫學習空間情境布置費用(大圖輸出)。
				年	1	7,000	7,000	高中課後社團活動海報等雜支。
				年	1	3,500	3,500	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	40	230	9,200	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	20,600	20,600	辦理高國中英語演講及作文比賽計畫場地布置相關費用。

## 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106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	32,000	32,000	辦公場所、研習活動、記者會場地清潔費、雜支等費用(新增)。
				年	1	388,000	388,000	臺北酷課雲成果發表會攝錄影、會場佈置及燈光音響租用、雜支等費用(新增)。
				批	1	15,000	15,000	推廣臺北酷課雲所需圖庫授權、影片製作、採購等雜支(新增)。
24,000		4	租金、償債與利息					
24,000		44	交通及運輸設備租金					
24,000		442	車租					
14,343		6	稅捐及規費(強制費)					
14,343		64	消費與行為稅					
14,343		644	營業稅					
1,131,910	821,896	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				818,096	
3,800	8,000	71	會費				4,200	較上年度預算數8,000元，減少3,800元。
3,800	8,000	713	職業團體會費				4,200	
				團	2	2,100	4,200	童軍教育男、女童軍團常年會費及登記費。

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
255,388	153,896	72	捐助、補助與獎助				153,896	較上年度預算數153,896元，無增減。
255,388	122,896	726	獎助學員生給與				122,896	
				班、學期	24x2	1,000	48,000	國中部優秀學生獎學金。
				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)。
	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)。
872,722	660,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				660,000	較上年度預算數660,000元，無增減。
872,722	660,000	74Y	其他				660,000	
				人、日	60x200	55	660,000	清寒學生餐費補助。
6,206,967	5,479,600	9	其他				438,150	
6,206,967	5,479,600	91	其他支出				438,150	較上年度預算數5,479,600元，減少5,041,450元。
6,206,967	5,479,600	91Y	其他				438,150	
				年	1	75,600	75,600	執行學生路隊安全導護費(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

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	100,000	100,000	教材等。
				年	1	4,000	4,000	領先計畫各子計畫執行所需雜支等費用。
				人、學期	1,100x2	50	110,000	亮點計畫各子計畫執行所需雜支等費用。
				人、學期	695x2	50	69,500	班級自治費(高中部)。
				次	2	2,200	4,400	班級自治費(國中部)。
				年	1	20,000	20,000	人權、法治、品德教育活動獎品費等。
				年	1	6,650	6,650	接待青訪團學生餐費、參訪活動交通費、參訪活動場地費、參訪活動門票等。
				年	1	6,650	6,650	接待青訪團錄影攝影耗材、表演道具及其他雜支等。

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106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	
26,622,683	26,266,768		合 計				26,576,088	
24,412,548	24,004,838	1	用人費用				24,214,158	
16,386,033	15,996,000	11	正式員額薪資				16,140,000	較上年度預算數15,996,000元，增加144,000元。
15,213,933	14,892,000	113	職員薪金	年	1	15,036,000	15,036,000	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）。
524,726	738,678	13	超時工作報酬				745,078	較上年度預算數738,678元，增加6,400元。
524,726	738,678	131	加班費	年	1	717,328	717,328	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)。
3,802,618	3,694,500	15	獎金				3,724,500	較上年度預算數3,694,500元，增加30,000元。
1,584,174	1,695,000	151	考績獎金	年	1	1,707,000	1,707,000	依考績法規定核發之獎金。
2,218,444	1,999,500	152	年終獎金				2,017,500	

## 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106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	
1,366,213	1,322,544	16	退休及卹償金	年	1	2,017,500	2,017,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,337,520	較上年度預算數1,322,544元，增加14,976元。
1,284,169	1,267,344	161	職員退休及離職金				1,282,320	
				年	1	1,282,320	1,282,320	提撥退撫基金。
82,044	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。
2,332,958	2,253,116	18	福利費				2,267,060	較上年度預算數2,253,116元，增加13,944元。
1,586,846	1,464,036	181	分擔員工保險費				1,477,980	
				年	1	1,477,980	1,477,980	分攤公保、勞保、健保費。
309,693	325,080	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。
436,419	464,000	18Y	其他福利費				464,000	
				年	1	464,000	464,000	休假旅遊補助費。
1,538,797	1,592,000	2	服務費用				1,692,000	
867,831	922,000	27	一般服務費				922,000	較上年度預算數922,000元，無增減。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	864,000	279	外包費	人、月	2x12	36,000	864,000	職工(技工、工友)業務外包費。
							864,000	
27,831	58,000	27F	體育活動費	人、年	29x1	2,000	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。
							58,000	
490,966	490,000	28	專業服務費				590,000	較上年度預算數490,000元，增加100,000元。
490,966	490,000	28Y	其他	年	1	200,000	200,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	390,000	390,000	校園安全機動巡邏等費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
671,338	669,930	3	材料及用品費				666,130	較上年度預算數669,930元，減少3,800元。
671,338	669,930	32	用品消耗				666,130	
671,338	669,930	321	辦公(事務)用品	年	1	666,130	666,130	
							666,130	教職員工用文具紙張等辦公用品。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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
		7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				3,800	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元及會費3,800元外，其餘 如列數。
		71	會費				3,800	新增項目
		713	職業團體會費				3,800	
				人、年	1x1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)(新 增)。
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新 增)。

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106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	
17,753,528	9,938,009		合計				18,469,815	
17,753,528	9,938,009	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				18,469,815	
8,273,672	4,688,375	51	購置固定資產				11,455,700	
8,273,672	4,688,375		一般建築及設備計畫				11,455,700	
	1,206,000		高中職課程與教學領先				2,310,000	
	530,000	514	購置機械及設備				931,000	
				臺	40	18,000	720,000	新購平板電腦(9.7吋，含皮套及烙碼)(領先計畫)(電腦專案計畫)。
				臺	12	10,000	120,000	新購無線網路基地台(領先計畫)(電腦專案計畫)。
				組	1	45,000	45,000	新購高壓放電管套件組(地科教室)(領先計畫)。
				個	1	11,000	11,000	新購紅外線測距儀(領先計畫)。
				組	1	35,000	35,000	新購無線光譜儀套組(地科教室)(領先計畫)。
	76,000	515	購置交通及				135,000	

## 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－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			運輸設備	組	1	40,000	40,000	新購廣播設備(領先計畫)。
				臺	1	20,000	20,000	新購雙頻無線擴音機(領先計畫)。
				組	1	17,000	17,000	新購簡易綜合氣象台(領先計畫)。
				組	1	58,000	58,000	新購風速感應器套組(地科教室)(領先計畫)。
	600,000	516	購置什項設備	臺	6	43,000	258,000	新購冷氣機(一對一分離式6.9KW)(領先計畫)。
				組	2	18,000	36,000	新購不鏽鋼洗槽櫃(領先計畫)。
				批	1	300,000	300,000	新購特色課程教室作品展示櫃(領先計畫)。
				組	1	24,000	24,000	新購台灣岩石標本組(領先計畫)。
				批	1	200,000	200,000	新購各子計劃所需圖書視聽資料(領先計畫)。
				臺	2	213,000	426,000	新購吊隱式冷氣14KW(含安裝)(領先計畫)。
	1,450,000		國中亮點				2,117,000	

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106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	
	1,000,000	514	購置機械及設備				1,762,000	
				臺	2	13,000	26,000	新購數位攝影機(亮點計畫)。
				組	1	136,000	136,000	新購天文觀測用數位相機(含鏡頭、腳架及球形雲台)(亮點計畫)。
				臺	80	20,000	1,600,000	新購平板電腦(9.7吋，含皮套及烙碼)(亮點計畫)(電腦專案計畫)。
	450,000	516	購置什項設備				355,000	
				組	1	90,000	90,000	新購抽氣式藥品櫃(亮點計畫)。
				組	1	25,000	25,000	新購西式六音木魚組(亮點計畫)。
				組	1	12,000	12,000	新購專業8吋原木堂鼓(亮點計畫)。
				張	8	28,500	228,000	汰舊換新理化實驗桌(亮點計畫)。
			試辦雲端電腦教室				950,000	
		514	購置機械及設備				950,000	

## 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－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	2	340,000	680,000	新購雲端虛擬教室計畫高階伺服器(電腦專案計畫)。
				臺	1	270,000	270,000	新購雲端虛擬教室計畫網路交換器(10GB)(電腦專案計畫)。
		514	臺北市酷課師 夢想團隊發展 計畫				170,000	
			購置機械及 設備				170,000	
				臺	2	40,000	80,000	新購攝影編輯設備(含錄製轉檔 主機軟硬體、音效配件及傳輸線 組)。
				臺	2	45,000	90,000	新購開放式課程拍攝用2000萬畫 素高畫質手持攝影機(DV)及配件 組。
		514	e化學習試辦 計畫				240,000	
			購置機械及 設備				240,000	
				臺	24	10,000	240,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦( 電腦專案計畫)。
489,987	220,400		班級設備				295,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
120,518	118,700	514	購置機械及設備					
369,469	101,700	516	購置什項設備				295,800	
				批	1	101,330	101,330	新購圖書(圖書館)。
				臺	1	96,000	96,000	新購全自動打孔裝訂機。
				臺	1	20,570	20,570	汰舊換新單開門四號金庫。
				臺	1	45,000	45,000	新購製冰機(健康中心)。
				臺	1	17,900	17,900	汰舊換新18L除濕機(健康中心)。
				條	1	15,000	15,000	汰舊換新拔河繩(體育組)。
210,034	225,500		學校設備				225,500	
210,034	225,500	514	購置機械及設備				225,500	
				臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				13,400	
		516	購置什項設備				13,400	
				臺	1	13,400	13,400	新購動作機能課程訓練用跑步機。
4,248,289	1,293,000		資訊設備				5,068,000	

## 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－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
4,248,289	1,293,000	514	購置機械及設備	臺	35	22,000	770,000	汰舊換新個人電腦35臺(電腦專案計畫)。
				年	1	298,000	298,000	
		516	購置什項設備	批	1	4,000,000	4,000,000	臺北市酷課雲-酷課閱讀教室推廣閱讀、提升閱讀素養計畫採購電子書16本，每本電子書80個借閱數，共1,280個借閱數(電腦專案計畫)(新增)。
3,325,362	293,475		校園設備					
1,606,461	134,925	514	購置機械及設備					
116,440		515	購置交通及運輸設備					
1,602,461	158,550	516	購置什項設備					
			校園骨幹網路更新				66,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		514	購置機械及設備	個	6	11,000	66,000	12C-MPO模組卡匣(單模)。
869,671	1,022,000	52	購置無形資產				702,000	
869,671	1,022,000		一般建築及設備計畫				702,000	
			試辦雲端電腦教室				250,000	
		521	購置電腦軟體	年	1	250,000	250,000	新購雲端虛擬教室計畫雲端平台(電腦專案計畫)。
		521	教育APP				380,000	
			購置電腦軟體	式	1	380,000	380,000	新購教育APP市集平台功能擴充(電腦專案計畫)。
	72,000		資訊設備				72,000	
	72,000	521	購置電腦軟體	年	1	72,000	72,000	電腦教學軟體費(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

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
869,671	950,000		校園軟體設備					
869,671	950,000	521	購置電腦軟體					
8,610,185	4,227,634	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固定資產重置基金專用)				6,312,115	
8,610,185	4,227,634		一般建築及設備計畫				6,312,115	
		581	卓越樓廁所廢污水系統改善整修工程				2,301,350	
			遞延修繕房屋建築支出				2,301,350	
				公尺	80	2,000	160,000	一、施工費
				層	8	15,750	126,000	施工圍籬(活動式乙種)。
				間	24	27,720	665,280	既有管線拆除清運。
								廢污水管線(含地板落水頭、存水彎、PVC污水管、PVC排水管、PVC透氣管整修)。
				只	60	2,500	150,000	吸氣閥。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	70,000	70,000	上下樓板打鑿修補、復原及既設給排水管路檢修。 既設泵浦檢修。 閥基廢污水廠整修。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				組	6	12,000	72,000	
				平方公尺	100	8,876	887,600	
				式	1	127,853	127,853	
				式	1	42,617	42,617	
			創新樓、活動中心局部外牆整修及導水整修工程				1,256,343	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,256,343	
				平方公尺	471	460	216,660	
				平方公尺	307	1,310	402,170	
				平方公尺	307	1,160	356,120	

## 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106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	
				平方公尺	29	1,310	37,990	磚(含拆除運棄)。
				平方公尺	29	460	13,340	臨光復北路11巷活動中心3樓外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				公尺	15	4,600	69,000	臨光復北路11巷活動中心3樓內牆粉刷、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)。
				組	1	68,000	68,000	創新樓導水管疏通外溝(含地坪拆除及復原、地磚修補)。
				式	1	69,797	69,797	創新樓1樓資源回收室導水板設置(含搭鷹架及復原)。
				式	1	23,266	23,266	二、委託技術服務費(總包價法)。
							2,417,622	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	卓越樓、自律樓、創新樓及活動中心遮陽設施改善工程 遞延修繕房屋建築支出				2,417,622	
							2,259,460	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-71

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				公尺	75	3,000	225,000	卓越樓6樓遮陽板。
				平方公尺	210	930	195,300	自律樓2、3、4、5樓鋁製活動式遮陽簾。
				公尺	632	2,480	1,567,360	防焰遮光窗簾(普通教室180+專科教室154+創客教室27+教師辦公室70+活動中心,201=632M)
				平方公尺	530	460	243,800	施工架租用(需符合勞安規範)。
				式	1	28,000	28,000	吊車。
				式	1	112,973	112,973	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	45,189	45,189	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園骨幹網路更新				336,800	
		582	其他遞延支出				336,800	
				條	6	800	4,800	光纖跳接線。
				個	4	3,000	12,000	光纖收容箱。
				公尺	200	400	80,000	光纖單模OS2-MPO(總機房到分機櫃3)。
				公尺	300	400	120,000	光纖單模OS2-MPO(總機房到分機櫃2)。

## 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106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	
8,610,185	4,227,634		校園整修工程	公尺	300	400	120,000	光纖單模OS2-MPO(總機房到分機櫃1)。
8,610,185	4,227,634	581	遞延修繕房					
			屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-73

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
7,395,022,092	100.00		資產合計	7,378,999,008	100.00	6,082,205,093	1,306,137,073	7,388,342,166	100.00	-9,343,158
7,395,022,092	100.00	1	資產	7,378,999,008	100.00	6,082,205,093	1,306,137,073	7,388,342,166	100.00	-9,343,158
37,058,316	0.50	11	流動資產	21,035,232	0.29	20,385,144	9,993,246	30,378,390	0.41	-9,343,158
36,135,916	0.49	111	現金	20,112,832	0.27	19,478,271	9,977,719	29,455,990	0.40	-9,343,158
36,135,916	0.49	1112	銀行存款	20,112,832	0.27	19,478,271	9,977,719	29,455,990	0.40	-9,343,158
22,400	0.00	113	應收款項	22,400	0.01	6,873	15,527	22,400	0.00	
22,400	0.00	113Y	其他應收款	22,400	0.01	6,873	15,527	22,400	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	
2,333,324	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,333,324	0.03	4,004,054	-1,670,730	2,333,324	0.03	
2,333,324	0.03	124	準備金	2,333,324	0.03	4,004,054	-1,670,730	2,333,324	0.03	
1,811,327	0.02	1241	退休及離職準備金	1,811,327	0.02	1,681,136	130,191	1,811,327	0.02	
521,997	0.01	124Y	其他準備金	521,997	0.01	2,322,918	-1,800,921	521,997	0.01	
7,355,630,452	99.47	13	其他資產	7,355,630,452	99.68	6,057,815,895	1,297,814,557	7,355,630,452	99.56	
7,355,630,452	99.47	131	什項資產	7,355,630,452	99.68	6,057,815,895	1,297,814,557	7,355,630,452	99.56	
7,355,630,452	99.47	1316	代管資產	7,355,630,452	99.68	6,057,815,895	1,297,814,557	7,355,630,452	99.56	
7,395,022,092	100.00		負債及基金餘額合計	7,378,999,008	100.00	6,082,205,093	1,306,137,073	7,388,342,166	100.00	-9,343,158
7,374,712,562	99.73	2	負債	7,374,712,562	99.94	6,072,945,534	1,301,767,028	7,374,712,562	99.82	
13,362,045	0.19	21	流動負債	13,362,045	0.18	11,396,212	1,965,833	13,362,045	0.19	
13,294,630	0.19	212	應付款項	13,294,630	0.18	10,761,593	2,533,037	13,294,630	0.19	
7,246,717	0.11	2123	應付代收款	7,246,717	0.10	4,831,128	2,415,589	7,246,717	0.11	
5,975,513	0.08	2125	應付費用	5,975,513	0.08	5,919,185	56,328	5,975,513	0.08	
72,400	0.00	212Y	其他應付款	72,400	0.00	11,280	61,120	72,400	0.00	
67,415	0.00	213	預收款項	67,415	0.00	634,619	-567,204	67,415	0.00	

## 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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
67,415	0.00	2133	預收收入	67,415	0.00	634,619	-567,204	67,415	0.00	
7,361,350,517	99.54	22	其他負債	7,361,350,517	99.76	6,061,549,322	1,299,801,195	7,361,350,517	99.63	
7,361,350,517	99.54	221	什項負債	7,361,350,517	99.76	6,061,549,322	1,299,801,195	7,361,350,517	99.63	
3,109,255	0.04	2211	存入保證金	3,109,255	0.04	2,052,291	1,056,964	3,109,255	0.04	
1,811,327	0.02	2213	應付退休及離職金	1,811,327	0.02	1,681,136	130,191	1,811,327	0.02	
7,355,630,452	99.47	2214	應付代管資產	7,355,630,452	99.68	6,057,815,895	1,297,814,557	7,355,630,452	99.56	
799,483	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	799,483	0.02		799,483	799,483	0.01	
20,309,530	0.27	3	基金餘額	4,286,446	0.06	9,259,559	4,370,045	13,629,604	0.18	-9,343,158
20,309,530	0.27	31	基金餘額	4,286,446	0.06	9,259,559	4,370,045	13,629,604	0.18	-9,343,158
20,309,530	0.27	311	基金餘額	4,286,446	0.06	9,259,559	4,370,045	13,629,604	0.18	-9,343,158
20,309,530	0.27	3111	累積餘額	4,286,446	0.06	9,259,559	4,370,045	13,629,604	0.18	-9,343,158

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，將屬長期固定帳項，包括固定資產136,076,361元、無形資產3,958,370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

40501074-75

各項費用彙計表

中華民國106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	
246,591,574	233,862,642	合計	241,525,441	196,479,538	26,576,088	18,469,815	
200,156,918	193,812,997	用人費用	195,681,435	171,467,277	24,214,158		
127,414,303	121,992,000	正式員額薪資	122,940,000	106,800,000	16,140,000		
126,242,203	120,888,000	職員薪金	121,836,000	106,800,000	15,036,000		
1,172,100	1,104,000	工員工資	1,104,000		1,104,000		
7,494,600	7,580,800	聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,580,800			
7,494,600	7,580,800	兼職人員酬金	7,580,800	7,580,800			
1,759,170	2,502,523	超時工作報酬	2,740,597	1,995,519	745,078		
1,462,311	2,134,523	加班費	2,227,637	1,482,559	745,078		
49,729		值班費	120,000	120,000			
247,130	368,000	誤餐費	392,960	392,960			
26,754,722	28,485,000	獎金	28,151,500	24,427,000	3,724,500		
10,954,032	13,236,000	考績獎金	12,784,000	11,077,000	1,707,000		
15,800,690	15,249,000	年終獎金	15,367,500	13,350,000	2,017,500		
18,471,169	17,725,120	退休及卹償金	18,492,336	17,154,816	1,337,520		
18,389,125	16,669,920	職員退休及離職金	18,437,136	17,154,816	1,282,320		
82,044	1,055,200	工員退休及離職金	55,200		55,200		
18,262,954	15,527,554	福利費	15,776,202	13,509,142	2,267,060		

## 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106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					
12,692,998	10,899,984	分擔員工保險費		11,016,132	9,538,152	1,477,980	
199,300	237,000	傷病醫藥費		395,500	395,500		
1,577,887	1,808,100	員工通勤交通費		1,808,100	1,483,020	325,080	
3,792,769	2,582,470	其他福利費		2,556,470	2,092,470	464,000	
16,945,158	16,805,538	服務費用		19,294,793	17,602,793	1,692,000	
4,616,134	5,564,303	水電費		5,767,335	5,767,335		
3,754,892	4,348,338	工作場所電費		4,575,596	4,575,596		
242,892	549,565	工作場所水費		511,739	511,739		
618,350	666,400	氣體費		680,000	680,000		
294,561	242,460	郵電費		292,610	292,610		
21,875	29,700	郵費		30,650	30,650		
260,522	212,760	電話費		245,160	245,160		
12,164		數據通訊費		16,800	16,800		
1,010,187	527,000	旅運費		517,700	517,700		
164,026	460,350	國內旅費		333,250	333,250		
19,500		國外旅費					
741,303		大陸地區旅費					
20,445	54,950	貨物運費		56,950	56,950		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-77

各項費用彙計表

中華民國106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	
64,913	11,700	其他旅運費	127,500	127,500			
518,129	643,670	印刷裝訂與廣告費	899,670	899,670			
518,129	643,670	印刷及裝訂費	899,670	899,670			
2,217,996	1,814,309	修理保養及保固費	1,806,274	1,806,274			
932,658	616,315	一般房屋修護費	593,795	593,795			
405,498	683,142	機械及設備修護費	616,225	616,225			
879,840	514,852	什項設備修護費	596,254	596,254			
8,151	28,800	保險費	23,600	23,600			
8,151	28,800	其他保險費	23,600	23,600			
2,154,659	2,241,296	一般服務費	2,226,700	1,304,700	922,000		
39,612	72,792	佣金、匯費、經理費及手續費	71,496	71,496			
1,309,220	1,243,570	外包費	1,395,398	531,398	864,000		
646,877	574,934	計時與計件人員酬金	409,806	409,806			
158,950	350,000	體育活動費	350,000	292,000	58,000		
5,945,341	5,563,700	專業服務費	7,580,904	6,990,904	590,000		
5,272,801	4,948,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,263,000	6,263,000			
25,000	100,000	委託檢驗(定)試驗認證費	107,200	107,200			
27,840	25,700	試務甄選費	95,900	95,900			

## 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106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					
72,000		電子計算機軟體服務費		435,000	435,000		
547,700	490,000	其他		679,804	89,804	590,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
4,358,750	7,004,602	材料及用品費		6,819,352	6,153,222	666,130	
1,304,615	2,946,050	使用材料費		2,424,250	2,424,250		
1,304,615	2,946,050	設備零件		2,424,250	2,424,250		
3,054,135	4,058,552	用品消耗		4,395,102	3,728,972	666,130	
1,217,401	1,744,376	辦公(事務)用品		1,708,546	1,042,416	666,130	
69,906	69,200	報章什誌		114,200	114,200		
	5,400	服裝		5,400	5,400		
21,401	31,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		31,000	31,000		
1,745,427	2,208,576	其他		2,535,956	2,535,956		
24,000		租金、償債與利息					
24,000		交通及運輸設備租金					
24,000		車租					
17,753,528	9,938,009	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		18,469,815			18,469,815
8,273,672	4,688,375	購置固定資產		11,455,700			11,455,700

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-79

各項費用彙計表

中華民國106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
6,185,302	3,302,125	購置機械及設備	5,412,500			5,412,500
116,440	76,000	購置交通及運輸設備	135,000			135,000
1,971,930	1,310,250	購置什項設備	5,908,200			5,908,200
869,671	1,022,000	購置無形資產	702,000			702,000
869,671	1,022,000	購置電腦軟體	702,000			702,000
8,610,185	4,227,634	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)	6,312,115			6,312,115
8,610,185	4,227,634	遞延修繕房屋建築支出	5,975,315			5,975,315
		其他遞延支出	336,800			336,800
14,343		稅捐及規費(強制費)				
14,343		消費與行為稅				
14,343		營業稅				
1,131,910	821,896	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	821,896	818,096	3,800	
3,800	8,000	會費	8,000	4,200	3,800	
3,800	8,000	職業團體會費	8,000	4,200	3,800	
255,388	153,896	捐助、補助與獎助	153,896	153,896		
255,388	122,896	獎助學員生給與	122,896	122,896		

## 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106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					
	31,000	其他	31,000	31,000			
872,722	660,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	660,000	660,000			
872,722	660,000	其他	660,000	660,000			
6,206,967	5,479,600	其他	438,150	438,150			
6,206,967	5,479,600	其他支出	438,150	438,150			
6,206,967	5,479,600	其他	438,150	438,150			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-81

員工人數彙計表

中華民國106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	175		
高中及高職教育計畫部分	146	146		
正式職員	146	146		
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。

## 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	195,681,435	122,940,000	7,580,800	2,740,597		15,367,500		12,784,000
高中及高職教育計畫	171,467,277	106,800,000	7,580,800	1,995,519		13,350,000		11,077,000
職員薪金	106,800,000	106,800,000						
兼職人員酬金	7,580,800		7,580,800					
加班費	1,482,559			1,482,559				
值班費	120,000			120,000				
誤餐費	392,960			392,960				
考績獎金	11,077,000							11,077,000
年終獎金	13,350,000					13,350,000		
職員退休及離職金	17,154,816							
分擔員工保險費	9,538,152							
傷病醫藥費	395,500							
員工通勤交通費	1,483,020							
其他福利費	2,092,470							
一般行政管理計畫	24,214,158	16,140,000		745,078		2,017,500		1,707,000
職員薪金	15,036,000	15,036,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	745,078			745,078				

彙計表

106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	
	18,492,336			11,016,132	395,500		1,808,100	2,556,470	
	17,154,816			9,538,152	395,500		1,483,020	2,092,470	
	17,154,816			9,538,152	395,500		1,483,020	2,092,470	
	1,337,520			1,477,980			325,080	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
考績獎金	1,707,000							1,707,000
年終獎金	2,017,500					2,017,500		
職員退休及離職金	1,282,320							
工員退休及離職金	55,200							
分擔員工保險費	1,477,980							
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。

彙計表

106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	
	1,282,320			1,477,980			325,080		
	55,200							464,000	

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106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				241,525,441	
高中及高職教育計畫				196,479,538	
一般行政管理計畫				26,576,088	
建築及設備計畫				18,469,815	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-87

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				196,479,538	
高中及高職教育計畫				196,479,538	
(上)年度預算數				197,657,865	
高中及高職教育計畫				197,657,865	
(前)年度決算數				202,215,363	
高中及高職教育計畫				202,215,363	
(103)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	

## 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106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	127,877,031	12,157,700		140,034,731	
機械及設備	60,264,215	5,412,500		65,676,715	
交通及運輸設備	25,621,161	135,000		25,756,161	
什項設備	38,735,285	5,908,200		44,643,485	
電腦軟體	3,256,370	702,000		3,958,370	

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)。