

中華民國107年度 4-0501074

議會
審定

(自107年1月1日起至107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)

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107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－學雜費收入明細表	第 23 -24 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -57 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 58 -61 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 62 -77 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 79 -80 頁
(二) 各項費用彙計表	第 81 -86 頁
(三) 員工人數彙計表	第 87 頁
(四) 用人費用彙計表	第 88 -91 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 92 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 93 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107年度

(七) 固定項目明細表	第 94 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107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	281,679,040	232,129,061	49,549,979	21.35
基金用途	288,820,227	241,472,219	47,348,008	19.61
賸餘(短絀－)	-7,141,187	-9,343,158	2,201,971	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,522,752	8,663,939	-7,141,187	-82.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,141,187	-9,343,158	2,201,971	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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、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 107 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。

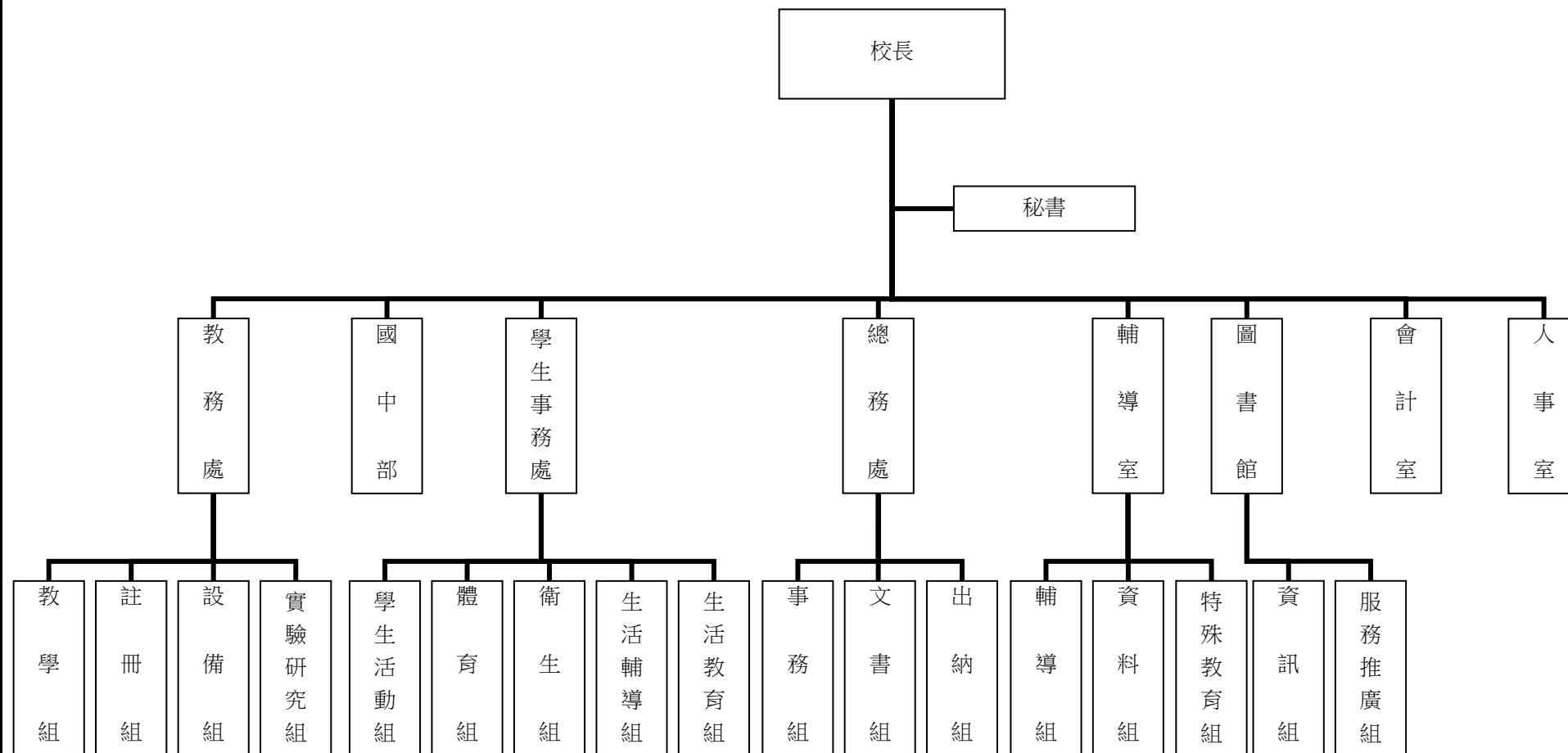
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 107 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 107 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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		235,942,639	242,418,952	248,513,925	232,129,061	281,679,040
用途部分		233,934,385	246,591,574	250,816,358	241,472,219	288,820,227
餘絀部分		2,008,254	-4,172,622	-2,302,433	-9,343,158	-7,141,187

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 214,098,727 元，預定招收高中 30 班、國中 24 班，學生人數 1,711 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，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 29,998,317 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 44,723,183 元，係購置各項教學設備並辦理人工跑道整修工程，專科教室環境改善工程，校園電梯改善工程，酷課雲

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 107 年度

功能擴充及優化，中央廚房設施改善，屋頂、外牆玻璃帷幕漏水整修工程，欄杆更新工程等，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年國民基本教育與108新課綱：抱持以「前瞻宏觀 真誠用心」的態度，正視未來中學教育的教師教學與學生學習，瞭解其中變與不變的內涵，凝聚全校智慧溝通對話、形成共識，型塑成為12年國民基本教育標竿典範學校。

(二)賡續以「84101」中崙學習密碼貫串高中部校本特色課程發展：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)國中部持續推動「以學生為中心」的教學理念：

- 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」是增進學生品德、智識、課業的三大要件，教育學生能夠有所認知並將其實踐於日常學習與生活中。

(五)培養數位資訊科技能力：以書籍豐富素養，以科技提昇教與學的效率與效能，學生學會巧用21世紀的資訊工具進行學習及善於溝通表達，進而培養問題解決能力，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.精進輔導教師專業知能。3.落實學生三級預防輔導。4.推動學生生涯發展教育。5.推動建置學生學習歷程檔案與數位履歷表。

(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、生命教育、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 107 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 702,900 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 256,688,434 元，政府其他撥入收入 0 元，學雜費收入 23,019,420 元，受贈收入 8,613 元，雜項收入 223,595 元，基金來源合計 281,679,040 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫214,098,727元，一般行政管理計畫29,998,317元，建築及設備計畫44,723,183元，基金用途合計288,820,227元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,141,187 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動之淨現金流出 7,141,187 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 6,995,701 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助學校校舍暨運動場附建地下停車場機電工程訴訟高等法院第二審更審判決確定所需支付之工程款及利息 4,676,993 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助國際會議廳空間環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產，其中包括單槍投影機、無線麥克風主機、電動投影布幕等共計 369,800 元。

(三) 105 年度為改善本校生活科技教室教學環境，確實需要辦理新購，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 98,508 元，購置一對一分離式冷氣機。

(四) 106 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 60,000 元，購置圖書及非書資料。

(五) 106 年度教育部國民及學前教育署補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費 36,000 元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下支應 24,000 元，共計 60,000 元，購置全自動視力檢查機。

(五) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設施汰舊更新計畫，內屬設備部分移列固定資產 1,644,900 元，購置直膨式冷凍空調機組。

(六) 106 年度為改善活動中心設施供校內舉辦各類活動使用，確實需要汰舊換新，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 85,500 元，購置調光器。

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 107 年度

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 27 人，專任輔導教師 2 人，專任運動教練 1 人，技工 1 人，工友 1 人，總計 176 人，較上年度增加行政人員 2 人，減少技工 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 702,900 元，較上年度預算數 737,900 元，核實減列 35,000 元。
 - 2.財產處分收入本年度預算數 35,894 元，較上年度預算數 35,894 元，無增減。
 - 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 256,688,434 元，較上年度預算數 206,907,195 元，核實增列 49,781,239 元。
 - 5.政府其他撥入收入 0 元，較上年度預算數 5,604,960 元，核實減列 5,604,960 元。
 - 6.學雜費收入本年度預算數 23,019,420 元，較上年度預算數 17,610,720 元，核實增列 5,408,700 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 205,608,332 元，較上年度預算數 195,288,475 元，核實增列 10,319,857 元。
 - 10.服務費用本年度預算數 29,180,067 元，較上年度預算數 19,241,571 元，依業務需要核實增列 9,938,496 元。
 - 11.材料及用品費本年度預算數 7,610,857 元，較上年度預算數 7,212,312 元，依業務需要核實增列 398,545 元。
 - 12.租金、償債與利息本年度預算數 33,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 33,000 元。
 - 13.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 44,723,183 元，較上年度預算數 18,469,815 元，核實增列 26,253,368 元。
 - 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,057,688 元，較上年度預算數 821,896 元，核實增列 235,792 元。
 - 15.其他本年度預算數 607,100 元，較上年度預算數 438,150 元，核實增列 168,950 元。
- 二、106 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 1,711 人，107 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 1,711 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107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	合計				6,995,701	
		購置固定資產				6,995,701	
						5,145,301	
		購置固定資產				4,676,993	105.09.08府教工字第10539088200號
		擴充改良房屋建築及設備				4,676,993	
		校舍暨運動場附建地下停車場機電工程	式	1	4,676,993	4,676,993	教育局學校設施改善準備，補助學校校舍暨運動場附建地下停車場機電工程訴訟高等法院第二審更審判決確定所需支付之工程款及利息。 105.10.17府授主事預字第10531397500號
購置固定資產					98,508		
購置什項設備						98,508	
		一對一分離式冷氣機(8.0KW含安裝)	臺	2	49,254	98,508	為改善本校生活科技教室教學環境，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 105.10.31府教工字第10541158200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107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
106	購置固定資產					369,800	
	購置機械及設備					178,800	
		單槍投影機(6200流明,含吊架、佈線、施工)	臺	1	99,000	99,000	教育局學校設施改善準備，補助國際會議廳空間環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		單槍投影機(4000流明,含吊架、佈線、施工)	臺	2	39,900	79,800	教育局學校設施改善準備，補助國際會議廳空間環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					66,000	
		無線麥克風主機(UHF,含手持麥克風2支)	臺	3	22,000	66,000	教育局學校設施改善準備，補助國際會議廳空間環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					125,000	
		電動投影布幕(200吋)	組	1	96,000	96,000	教育局學校設施改善準備，補助國際會議廳空間環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		電動投影布幕(150吋)	組	2	14,500	29,000	教育局學校設施改善準備，補助國際會議廳空間環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		建築及設備計畫					1,850,400
	購置固定資產					60,000	
	購置什項設備					60,000	

106.5.4府授主事預字第
10630575200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107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
		圖書及非書資料	批	1	60,000	60,000	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，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
	購置固定資產					85,500	106.7.21府授主事預字第10630957100號
	購置什項設備					85,500	
		調光器(12迴路/20A抽取式,含安裝測試)	臺	2	42,750	85,500	為改善活動中心設施供校內舉辦各類活動使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-什項設備修護費支應。
	購置固定資產					1,704,900	106.7.27府教工字第10637235200號
	購置機械及設備					60,000	
		全自動視力檢查機	臺	1	60,000	60,000	教育部國民及學前教育署補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費36,000元，學校自籌24,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
	購置什項設備					1,644,900	
		直膨式冷凍空調機組	臺	5	328,980	1,644,900	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設施汰舊更新計

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107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
							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 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。

本 頁 空 白

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107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			
248,513,925	4	基金來源	281,679,040	232,129,061	49,549,979
622,395	43	勞務收入	702,900	737,900	-35,000
622,395	431	服務收入	702,900	737,900	-35,000
1,208,593	45	財產收入	1,036,078	1,036,078	
97,154	451	財產處分收入	35,894	35,894	
1,111,439	45Y	其他財產收入	1,000,184	1,000,184	
227,558,655	46	政府撥入收入	256,688,434	212,512,155	44,176,279
219,358,056	462	市庫撥款收入	256,688,434	206,907,195	49,781,239
8,200,599	46Y	政府其他撥入收入		5,604,960	-5,604,960
18,987,919	4S	教學收入	23,019,420	17,610,720	5,408,700
18,987,919	4S1	學雜費收入	23,019,420	17,610,720	5,408,700
136,363	4Y	其他收入	232,208	232,208	
19,545	4YO	受贈收入	8,613	8,613	
116,818	4YY	雜項收入	223,595	223,595	
250,816,358	5	基金用途	288,820,227	241,472,219	47,348,008
205,733,090	52	高中及高職教育計畫	214,098,727	196,426,316	17,672,411
26,879,597	5L	一般行政管理計畫	29,998,317	26,576,088	3,422,229

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107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			
18,203,671	5M	建築及設備計畫	44,723,183	18,469,815	26,253,368
-2,302,433	6	本期賸餘(短絀-)	-7,141,187	-9,343,158	2,201,971
20,309,530	71	期初基金餘額	8,663,939	13,629,604	-4,965,665
18,007,097	73	期末基金餘額	1,522,752	4,286,446	-2,763,694

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107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－)	-7,141,187	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,141,187	
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－)	-7,141,187	
84	期初現金及約當現金	17,439,984	
85	期末現金及約當現金	10,298,797	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
622,395	737,900		合計				702,900	
622,395	737,900	431	服務收入				702,900	較上年度預算數737,900元，減少35,000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	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)。
				人	490	700	343,000	暑期游泳訓練班學生票收入 700元x490人=343,000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107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	
97,154	35,894		合計				35,894	較上年度預算數35,894元，無增減。 財產報廢殘值收入。
97,154	35,894	451	財產處分收入	年	1	35,894	35,894	

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107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	
1,111,439	1,000,184		合計				1,000,184	
1,111,439	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107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	
219,358,056	206,907,195		合計				256,688,434	較上年度預算數206,907,195元，增加49,781,239元。市府補助款。
219,358,056	206,907,195	462	市庫撥款收入				256,688,434	
				年	1	256,688,434	256,688,434	

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－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,987,919	17,610,720		合計				23,019,420	
18,987,919	17,610,720	4S1	學雜費收入				23,019,420	較上年度預算數17,610,720元，增加5,408,700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	360x1	380	136,800	106學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	426x1	2,060	877,560	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生443人，減免17人(收支對列)。
				人、學期	421x1	2,060	867,260	107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生436人，減免15人(收支對列)。
				人、學期	283x1	1,740	492,420	106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生295人，減免12人(收支對列)。
				人、學期	281x1	1,740	488,940	107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生292人，減免11人(收支對列)。
				人、學期	350x1	1,820	637,000	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生360人，減免10人(收支對列)。
				人、學期	350x1	1,820	637,000	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生360人，減免10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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	1,088x1	6,240	6,789,120	107學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,088人。 106學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,098人。 107學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	1,098x1	6,240	6,851,520	
				人、學期	360x1	380	136,800	

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－受贈收入明細表

中華民國107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	
19,545	8,613		合計				8,613	
19,545	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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
116,818	223,595		合計				223,595	
116,818	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

40501074-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
205,733,090	196,426,316		合 計				214,098,727	
179,303,615	171,074,317	1	用人費用				178,555,945	
113,445,793	106,800,000	11	正式員額薪資				111,132,000	較上年度預算數106,800,000元，增加4,332,000元。
113,445,793	106,800,000	113	職員薪金	年	1	106,800,000	111,132,000	教職員140人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費288,000元、教育部補助國中專任輔導教師1,280,000元)。
				年	1	2,988,000	2,988,000	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)。
7,592,816	7,580,800	12	聘僱及兼職人員薪資				9,280,000	較上年度預算數7,580,800元，增加1,699,200元。
7,592,816	7,580,800	124	兼職人員酬金	節、週、月	345x4x11	400	9,280,000	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

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107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	總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人198節，總節數8人x198節=1584節(高中部)。
				人、節、週	56x2x40	360	1,612,800	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)。
				節	1,000	400	400,000	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	3x2x40	360	86,400	特教教師編制酌減員額1人，改編鐘點費。
1,052,152	1,602,559	13	超時工作報酬				1,519,065	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
			加班費				1,399,065	較上年度預算數1,602,559元，減少83,494元。
972,152	1,482,559	131		年	1	849,268	849,268	不休假出勤加班費。
				年	1	81,400	81,400	教職員工逾時加班費(國中部)。
				年	1	34,780	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。

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107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	1,850	1,850	教職員工逾時加班(資源班)。
				年	1	1,850	1,850	高中課後社團活動逾時加班費。
				年	1	3,700	3,700	冬夏令營工作人員加班費。
				年	1	14,430	14,430	暑期泳訓班逾時加班費(收支對列)。
				年	1	2,220	2,220	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	96,200	96,200	場地開放工作人員超時及假日加班費(收支對列)。
				年	1	2,220	2,220	體優生甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	3,700	3,700	教科書發放工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	266,400	266,400	學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	12,580	12,580	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。
80,000	120,000	132	值班費				120,000	
				人、月	5x12	2,000	120,000	教育部補助教官值班費(教育部補助款)。
23,562,025	24,427,000	15	獎金				25,270,500	較上年度預算數24,427,000元，增加843,500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107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	
9,718,300	11,077,000	151	考績獎金	年	1	10,906,000	10,906,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	249,000	249,000	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。
13,843,725	13,350,000	152	年終獎金	年	1	13,350,000	13,350,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	373,500	373,500	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。
19,033,043	17,154,816	16	退休及卹償金				18,054,542	較上年度預算數17,154,816元，增加899,726元。
17,867,971	17,154,816	161	職員退休及離職金	年	1	9,069,840	9,069,840	提撥退撫基金。
				年	1	252,720	252,720	提撥退撫基金。
				年	1	7,795,116	7,795,116	退休人員月退休金，27人 x@24,059元x12月=7,795,116元。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
1,165,072	162		工員退休及離職金	年	1	23,757	23,757	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
				年	1	800,789	800,789	職工2人退休一次退休金(新增)。

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107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	
14,617,786	13,509,142	18	福利費				13,299,838	較上年度預算數13,509,142元，減少209,304元。
11,179,276	9,538,152	181	分擔員工保險費	年	1	8,982,540	9,515,748	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	161,280	161,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	250,920	250,920	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	8,640	8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	112,368	112,368	分攤公保、勞保、健保費。
202,450	395,500	183	傷病醫藥費	人	19	16,000	304,000	教職員健康檢查費。
				人	54	3,500	189,000	教職員健康檢查費。
1,245,602	1,483,020	187	員工通勤交通費	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	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。

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107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			
1,990,458	2,092,470	18Y	其他福利費	人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上下班交通費。		
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	數位學習中心教師上下班交通費。		
									1,808,070	
				年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。		
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金(工員)。		
				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。		
15,419,719	17,549,571	2	服務費用				26,904,067			
3,891,594	5,767,335	21	水電費				5,733,335	較上年度預算數5,767,335元，減少34,000元。		
3,231,337	4,575,596	212	工作場所電費				4,614,540			
				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)(游泳池水電清潔維護費)。		

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107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	
306,919	511,739	214	工作場所水費	年	1	40,000	40,000	暑期泳訓班電費(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)。
				年	1	46,000	46,000	12年國教宣導中心學校辦公場所電費(新增)。
				年	1	223,440	223,440	辦公場所電費。
				年	1	438,795	438,795	
				年	1	190,410	190,410	教學用水費(高中部)(收支對列)。
				年	1	101,769	101,769	班級水費。
				年	1	34,560	34,560	游泳池水費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
				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)。				

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107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	
353,338	680,000	217	氣體費	年	1	7,056	7,056	辦公場所水費。
							680,000	
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池瓦斯費。
288,772	280,352	22	郵電費	年	1	50,000	50,000	游泳池場地租借瓦斯費(收支對列)。
							296,110	較上年度預算數280,352元，增加15,758元。
				年	1	29,700	29,700	寄發學生成績單等郵資(高中部)(收支對列)。
28,754	30,650	221	郵費	年	1	2,000	2,000	活化教學課程用郵資。
							1,000	寄送國際教育作品至夥伴學校郵資(國際學校獎認證)。
				年	1	650	650	寄發公務及數位學習相關資料郵資。
240,780	232,902	222	電話費	年	1	208,360	208,360	教學業務電話費(高中部)(收支對列)。
							2,000	活化教學業務用電話費。
				年	1	20,000	20,000	12年國教宣導中心學校免試入學適性輔導相關諮詢服務電話費

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107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	
19,238	16,800	224	數據通訊費	月	12	2,700	32,400	(新增)。 辦公場所電話費。
572,195	517,700	23	旅運費				335,800	較上年度預算數517,700元，減少181,900元。
205,795	355,750	231	國內旅費				267,850	
				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)。
				年	1	11,700	11,700	教職員工因公外出洽公或活動外勤短程車資(高中部)(收支對列)。
				年	1	4,800	4,800	參與國際教育活動出差旅費(國際學校獎認證)。
				年	1	15,000	15,000	12年國教宣導中心學校赴相關委員會和各委員學校處理事務出差旅費(新增)。
				年	1	9,000	9,000	各種數位學習相關活動之市外出

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107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	
202,705		232	國外旅費	年	1	15,000	15,000	差旅費。
10,525	56,950	236	貨物運費				67,950	工作人員外勤洽公短程車資。
				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、比賽等貨物運費。
				年	1	13,000	13,000	辦理各種數位學習相關活動運費及其他零星物品搬運費。
153,170	105,000	23Y	其他旅運費					
746,956	858,706	24	印刷裝訂與廣告費				902,000	較上年度預算數858,706元，增加43,294元。
746,956	858,706	241	印刷及裝訂費				902,000	
				臺、月、張	4x12x1,500	0.7	50,400	影印機使用費(高中部)(收支對列)。
				年	1	155,000	155,000	印製教學用表冊及其他零星報表(高中部)(收支對列)。
				年	1	16,600	16,600	活化教學印製教學用表冊資料等。
				臺、月、張	1x12x3,500	0.7	29,400	活化教學印製教學用資料等影印機使用費。

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107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	77,600	77,600	印製國際教育資料(國際學校獎認證)。
				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。
				式	1	246,000	246,000	12年國教宣導中心學校宣導摺頁、文宣、研習講義手冊印製等(新增)。
				年	1	97,000	97,000	印製數位學習、教師研習活動相關資料等費用。
				年	1	94,000	94,000	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。
				年	1	50,000	50,000	推廣臺北酷課雲所需文宣、海報、手冊等相關資料及宣傳品之印刷及裝訂。
				年	1	53,000	53,000	印製推廣閱讀活動、教師研習活動相關資料等費用(新增)。
2,353,693	1,806,274	25	修理保養及保固費				1,842,764	較上年度預算數1,806,274元，增加36,490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107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		
959,820	593,795	252	一般房屋修護費	年	1	326,000	604,200	辦公房舍等養護、修繕費(高中部)(收支對列)。	
				年	1	228,200	228,200		辦公房舍等養護、修繕費(國中部)。
				年	1	50,000	50,000		游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。
443,650	616,225	255	機械及設備修護費	年	1	283,000	624,964	辦公事務機具等養護費(高中部)(收支對列)。	
				年	1	167,500	167,500		辦公事務機具等養護費(國中部)。
				年	1	60,000	60,000		電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	8,600	8,600		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	5,864	5,864		暑期泳訓班設備維修費(收支對列)。
				學期	2	50,000	100,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。	
950,223	596,254	257	什項設備修護費				613,600		

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107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	310,000	310,000	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	204,300	204,300	教學用具、體育、工藝及其他器材、花木等養護費(國中部)。
				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	15,500	15,500	辦公場所維護修繕費。
9,723	23,600	26	保險費				27,600	較上年度預算數23,600元，增加4,000元。
2,925		268	責任保險費				6,000	
6,798	23,600	26Y	其他保險費	年	1	6,000	6,000	活動當日投保公共意外責任險。
				人	540	40	21,600	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,173,399	1,304,700	27	一般服務費				1,750,958	較上年度預算數1,304,700元，增加446,258元。
34,824	71,496	276	佣金、匯費、經理費及手續費				69,084	
				人、學期	1,369x2	18	49,284	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)。

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107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	
378,000	531,398	279	外包費	人、月	1x10	37,957	981,398	游泳池救生員。 暑期泳訓班救生員(2員*2月*37957元)。 12年國教宣導中心學校諮詢業務委外(勞務外包)(新增)。
				年	1	151,828	379,570	
				年	1	450,000	450,000	
515,140	409,806	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	1,818	408,476	提撥游泳池救生員退休金。 游泳池救生員薪津。 游泳池救生員年終獎金。 分擔游泳池救生員勞保及健保費。 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。 暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x10	28,840	18,180	
				人、年	1x1	36,050	288,400	
				人、月	1x10	3,694	36,050	
				人、月	1x2	1,818	36,940	
245,435	292,000	27F	體育活動費	小時	190	133	3,636	文康活動費，本校編列教職員140人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列特教老師4人，每人編列2,000元。
				人、年	140x1	2,000	292,000	
				人、年	4x1	2,000	280,000	
							8,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,383,387	6,990,904	28	專業服務費	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。
5,575,450	6,263,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				16,015,500	較上年度預算數6,990,904元，增加9,024,596元。
				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	16	1,600	25,600	活化教學相關研習外聘講師鐘點費。
				節	84	800	67,200	高中課後社團活動內聘講師鐘點費。
				節	10	800	8,000	推展性別平等教育內聘講師鐘點費。
				節	7	1,600	11,200	推展性別平等教育外聘講師鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	12	800	9,600	費。
				節	16	1,600	25,600	小田園教育體驗學習計畫內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	18	800	14,400	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	教師專業成長暨行動研究內聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	8	800	6,400	冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	冬夏令營內聘講師鐘點費。
				人次	15	2,000	30,000	人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	個案諮商專家學者出席費(輔導活動-高中)。
				人次	2	2,000	4,000	外聘講師鐘點費(輔導活動-國中)。
				節	486	500	243,000	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)。
				人次	1	2,000	2,000	體優生甄選外聘評審出席費(收

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107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	550	400	220,000	支對列)。
				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	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	外聘學者專家講師鐘點費(國際 學校獎認證)。
				節	25	800	20,000	內聘講師鐘點費(國際學校獎認 證)。
				節	20	800	16,000	12年國教宣導中心學校研習宣導 內聘講師鐘點費(新增)。
				人次	48	2,000	96,000	12年國教宣導中心學校免試入學 適性輔導相關宣導諮詢出席費(新增)。
				節	10	1,600	16,000	12年國教宣導中心學校研習宣導 外聘講師鐘點費(新增)。
				人次	30	2,000	60,000	指導委員、諮詢委員等專家學者

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107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	出席費。
				節	70	1,200	84,000	臺北酷課雲專家委員、諮詢委員等專家學者出席費。
				節	20	1,600	32,000	臺北酷課雲教育推廣(外聘講師鐘點費)。
				節	30	1,600	48,000	臺北酷課雲教育推廣(外聘講師鐘點費)。
				節	30	1,200	36,000	發展相關應用方案研習活動、教育訓練外聘講師鐘點費(新增)。
				節	30	1,200	36,000	發展相關應用方案研習活動、教育訓練外聘講師鐘點費(新增)。
				人次	7	2,000	14,000	評選委員會專家學者出席費(新增)。
				人次	21	2,000	42,000	臺北酷課雲功能擴充及優化案評選委員會、相關審查會議專家學者出席費(新增)。
				人次	10	2,000	20,000	酷課雲學習分析儀表板計畫專家學者出席費(新增)。
				人次	6	2,000	12,000	電子書採購需求委員會、酷課閱讀相關活動等委員出席費(新增)。
				人次	20	2,000	40,000	技術諮詢會議、評選委員會、相

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107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	107,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	100,000	100,000	關審查會議專家學者出席費(新增)。
				臺、年	14x1	1,200	16,800	消防安全、建築物公共安全檢測費用(高中部)(收支對列)。
45,090	95,900	289	試務甄選費	年	1	33,300	33,300	飲水機水質檢驗費。
				年	1	62,600	62,600	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計畫評審、命題、閱卷等試務費。
319,949	435,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	9,500,000	9,500,000	。
				年	1	9,500,000	9,500,000	臺北酷課雲維運案費用(電腦專案計畫)(新增)。
367,898	89,804	28Y	其他	年	1	60,000	60,000	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。
				年	1	880,000	880,000	臺北酷課雲課程及推廣影片等委外拍攝。
				年	1	95,000	95,000	委外製作行銷推廣活動logo、主

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107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	96,000	96,000	視覺設計、平面設計等費用(新增)。
				題	100	150	15,000	委外製作線上教學影片、推廣行銷影片等費用(新增)。
				組	300	1,350	405,000	閱讀挑戰賽命題費用(新增)。
5,275,952	6,546,182	3	材料及用品費				6,944,727	酷課閱讀之閱讀認證命題費用， 閱讀認證之每本電子書至少出10 題單選題和5題問答題(新增)。
3,086,870	2,424,250	31	使用材料費				913,350	較上年度預算數2,424,250元，減 少1,510,900元。
3,086,870	2,424,250	315	設備零件				913,350	
				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	4,300	4,300	童軍教育所需用具等。
				臺	2	6,990	13,980	健身飛輪車(特教組-由特殊班設 備費移列)(新增)。
				張	3	1,392	4,176	電腦桌(特教組-由特殊班設備費

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	9,900	9,900	移列)(新增)。
				批	1	3,944	3,944	桌球發球機(特教組-由特殊班設備費移列)(新增)。
				班、年	7x1	6,300	44,100	桌遊(特教組-由特殊班設備費移列)(新增)。
				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	3,000	3,000	活化教學相關教學活動用教具教材等。
				批	1	8,000	8,000	高中課後社團活動用器材。
				年	1	10,000	10,000	小田園教育體驗學習計畫用手工鋸、栽培盆、棚架、防蟲網等工具(由教育局移列)。
				學期	2	86,800	173,600	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	184,000	184,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	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)。

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107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	
				批	1	87,000	87,000	辦公場所及研習活動用設備零件等費用。
				年	1	55,000	55,000	臺北酷課雲推廣及課程發展所需設備零件。
				個	20	690	13,800	學生椅(高中美術)(由專科教室環境改善工程設備費移列)(新增)。
2,189,082	4,121,932	32	用品消耗				6,031,377	較上年度預算數4,121,932元，增加1,909,445元。
383,975	1,042,416	321	辦公(事務)用品				708,254	
				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	10,600	10,600	運動會文具用品紙張等。
				年	1	36,600	36,600	辦理活化教學相關業務用文具、紙張等。
				年	1	4,800	4,800	高中課後社團活動用文具用品紙張等。
				年	1	4,400	4,400	推展性別平等教育活動用紙張、

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107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	
				批	1	5,000	5,000	墨水等辦公文具用品。
				年	1	2,000	2,000	小田園教育體驗學習計畫文具紙張等辦公用品(由教育局移列)。
				年	1	800	800	教師專業成長暨行動研究文具用品紙張等。
				年	1	2,200	2,200	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				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	6,404	6,404	體優生甄選用文具用品紙張等(收支對列)。
				年	1	318,600	318,600	教科書發放文具用品等(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。
				年	1	4,220	4,220	計畫用文具紙張辦公用品(國際學校獎認證)。
				年	1	25,000	25,000	辦理高國中英語演講及作文比賽計畫文具紙張。
				年	1	25,000	25,000	12年國教宣導中心學校業務用紙張、碳粉匣等辦公文具用品(新

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107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	
				批	1	54,000	54,000	增)。
				年	1	30,000	30,000	推行數位學習教育碳粉、文具、紙張、耗材等費用。
				批	1	10,000	10,000	碳粉、文具、紙張、耗材等
				年	1	20,000	20,000	碳粉、文具、紙張、耗材等(新增)。
65,239	114,200	322	報章什誌	年	1	47,100	47,100	碳粉、文具、紙張、耗材、活動道具等(新增)。
				年	1	22,100	22,100	購置期刊及報章什誌等(國中部)。
				批	1	2,800,000	2,800,000	購置期刊及報章什誌等(高中部)(收支對列)。
							2,869,200	電子書租用(租用班級共同閱讀電子書至少400本，每本電子書至少可提供3個班級同時閱讀，一個班級人數上限50人)(電腦專案計畫)(新增)。
51,380		323	農業與園藝用品及環境美化費					
7,508	5,400	325	服裝				5,400	
				年	1	5,400	5,400	體育、社團等教學活動用服裝

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107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	
11,975	31,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	(高中部)(收支對列)。
				年	1	25,000	25,000	健康中心藥品(國中部)。
								保健醫療等用具(高中部)(收支對列)。
1,669,005	2,928,916	32Y	其他	年	1	142,560	142,560	教學所需材料(國中部)。
				學期	2	45,700	91,400	衛生清潔用品、消毒藥水、衛生紙及教室佈置等費用(國中部)。
				年	1	142,020	142,020	教學用實驗、體育、衛生、材料製作、音樂、工藝、家事、童軍用等材料(國中部)。
				年	1	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	382,583	382,583	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)。
				人次	10	80	800	辦理童軍教育研習、會議等逾時誤餐費用。
				人次	568	80	45,440	辦理各類活動、研習、會議等逾

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107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	2,050	2,050	習、會議逾時誤餐費用。
				年	1	3,500	3,500	辦理國中生涯發展教育業務所需辦公用品及相關雜支費用(新增)。
				年	1	52,000	52,000	冬夏令營茶水、耗材等。
				年	1	31,900	31,900	學生適性評量測驗等材料(輔導活動-高中)。
				人次	50	80	4,000	學生心理測驗卡等材料(輔導活動-國中)。
				班	40	230	9,200	辦理各類輔導活動逾時誤餐費用(輔導活動-國中)。
				年	1	5,000	5,000	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				人次	56	80	4,480	暑期游泳訓練班教學用品(收支對列)。
				人次	200	80	16,000	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	150	80	12,000	辦理教科書評選會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	8,800	8,800	辦理學習輔導相關會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	8,800	8,800	活動場佈、茶水等雜支(國際學

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	60,000	60,000	校獎認證)。
				年	1	20,600	20,600	課程教學用紙張、顏料、相關工具、教具、桌遊及耗材等(國際學校獎認證)。
				人次	250	80	20,000	辦理高國中英語演講及作文比賽計畫場地布置相關費用。
				年	1	12,000	12,000	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用。
				人次	100	80	8,000	12年國教宣導中心學校研習宣導用茶包、咖啡包等雜支(新增)。
				人次	400	80	32,000	12年國教宣導中心學校辦理工作會議、說明會及相關研習逾時誤餐費用(含與會及工作人員)(新增)。
				年	1	850,000	850,000	辦理數位學習相關活動、會議、研習等逾時誤餐費用。
				人次	250	80	20,000	臺北酷課雲發表會攝錄影、會場佈置、燈光音響租用、拍攝行銷宣傳影片及雜支等費用。
				人次	30	80	2,400	參與教育訓練、推廣活動人員、工作人員逾時誤餐費用。
				人次	30	80	2,400	辦理酷課雲相關會議、研習、行

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107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	300	80	24,000	銷推廣活動逾時誤餐費用(含工作人員)(新增)。
								辦理酷課雲相關會議、研習、行銷推廣活動逾時誤餐費用(含工作人員)(新增)。
5,434		4	租金、償債與利息				33,000	
5,434		44	交通及運輸設備租金				33,000	新增項目
5,434		442	車租	年	1	7,000	7,000	活化教學校外參訪活動車資。
				輛、次	4x1	3,500	14,000	國中生涯發展教育學生及教師校外參訪或職群試探之租車費用(新增)。
				臺	2	6,000	12,000	師生參與國際教育參訪交通費用(國際學校獎認證)。
11,722		6	稅捐及規費(強制費)					
11,722		64	消費與行為稅					
11,722		644	營業稅					
1,087,093	818,096	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,053,888	
5,200	4,200	71	會費				4,200	較上年度預算數4,200元，無增

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107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	
5,200	4,200	713	職業團體會費	團	2	2,100	4,200	減。
453,663	153,896	72	捐助、補助與獎助				4,200	童軍教育男、女童軍團常年會費及登記費。
432,638	122,896	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	163,896	較上年度預算數153,896元，增加10,000元。
				班、學期	24x2	1,000	132,896	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	30x2	1,000	10,000	國中部優秀學生獎學金。
				人、小時	14x8	133	48,000	高中部優秀學生獎學金。
							14,896	教科書發放學生工讀金(收支對列)。
21,025	31,000	72Y	其他	年	1	31,000	31,000	補助學生社團、獎助金、畢業生獎品等(高中部)(收支對列)。
626,230	660,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				31,000	較上年度預算數660,000元，增加225,792元。
626,230	660,000	74Y	其他	人、日	60x200	55	885,792	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	672x42x1	8	885,792	補助學校午餐使用有機蔬菜或有

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,000		75	競賽及交流活動費					機米計畫(新增)。
2,000		752	交流活動費					
4,629,555	438,150	9	其他				607,100	
4,629,555	438,150	91	其他支出				607,100	較上年度預算數438,150元，增加168,950元。
4,629,555	438,150	91Y	其他				607,100	
				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教材等。
				人、學期	613x2	50	61,300	班級自治費(國中部)。
				人、學期	1,098x2	50	109,800	班級自治費(高中部)。
				次	2	2,200	4,400	人權、法治、品德教育活動獎品費等。
				年	1	26,000	26,000	推廣臺北酷課雲所需社群帳號之使用服務。
				年	1	165,000	165,000	辦理推廣活動所需贈品，如禮品、禮券等。
				年	1	21,000	21,000	贈書活動贈品－實體書(新增)。
				張	960	100	96,000	活動獎品－禮券(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107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	
26,879,597	26,576,088		合 計				29,998,317	
24,780,836	24,214,158	1	用人費用				27,052,387	
16,780,394	16,140,000	11	正式員額薪資				18,192,000	較上年度預算數16,140,000元，增加2,052,000元。
15,608,294	15,036,000	113	職員薪金	年	1	17,460,000	17,460,000	教職員28人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,172,100	1,104,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資（詳用人費用彙計表）。
513,312	745,078	13	超時工作報酬				748,647	較上年度預算數745,078元，增加3,569元。
513,312	745,078	131	加班費	年	1	720,897	720,897	不休假出勤加班費。
				年	1	27,750	27,750	職員工逾時加班費(統籌業務費)。
3,721,275	3,724,500	15	獎金				4,200,000	較上年度預算數3,724,500元，增加475,500元。
1,683,999	1,707,000	151	考績獎金	年	1	1,926,000	1,926,000	依考績法規定核發之獎金。
2,037,276	2,017,500	152	年終獎金				2,274,000	

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107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	
1,439,634	1,337,520	16	退休及卹償金	年	1	2,274,000	2,274,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,567,392	較上年度預算數1,337,520元，增加229,872元。
1,357,590	1,282,320	161	職員退休及離職金				1,508,832	
				年	1	1,508,832	1,508,832	提撥退撫基金。
82,044	55,200	162	工員退休及離職金				58,560	
				年	1	58,560	58,560	提撥勞工退休準備金。
2,326,221	2,267,060	18	福利費				2,344,348	較上年度預算數2,267,060元，增加77,288元。
1,564,942	1,477,980	181	分擔員工保險費				1,563,708	
				年	1	1,563,708	1,563,708	分攤公保、勞保、健保費。
286,822	325,080	187	員工通勤交通費				332,640	
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	教職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	16x12x1	630	120,960	教職員暨技工、工友上下班交通費。
474,457	464,000	18Y	其他福利費				448,000	
				年	1	448,000	448,000	休假旅遊補助費。
1,585,658	1,692,000	2	服務費用				2,276,000	
916,117	922,000	27	一般服務費				1,356,000	較上年度預算數922,000元，增加434,000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107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	
864,000	864,000	279	外包費	人、月	3x12	36,000	1,296,000	職工(技工、工友)業務外包費。
							1,296,000	
52,117	58,000	27F	體育活動費	人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費，本校編列職員28人，工友、技工2人，合計30人，每人編列2,000元。
							60,000	
490,000	590,000	28	專業服務費				740,000	較上年度預算數590,000元，增加150,000元。
490,000	590,000	28Y	其他	年	1	250,000	250,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	490,000	490,000	校園安全機動巡邏等費用。
179,541	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,541	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
513,103	666,130	3	材料及用品費				666,130	
513,103	666,130	32	用品消耗				666,130	較上年度預算數666,130元，無增減。
513,103	666,130	321	辦公(事務)用品	年	1	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

40501074-61

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
	3,800	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。
	3,800	71	會費				3,800	較上年度預算數3,800元，無增 減。
	3,800	713	職業團體會費				3,800	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。
				人、年	1x1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,203,671	18,469,815		合計				44,723,183	
18,203,671	18,469,815	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				44,723,183	
9,738,485	11,455,700	51	購置固定資產				14,917,326	
9,738,485	11,455,700		一般建築及設備計畫				14,917,326	
			人工跑道整修工程				6,964,426	
		512	興建土地改良物				6,964,426	
				平方公尺	1,931	1,840	3,553,040	一、施工費 人工跑道面層、部分底層（含拆除運棄、表面處理、劃線）整修。
				公尺	130	2,000	260,000	假設工程、安全防護設施。
				平方公尺	1,196	1,840	2,200,640	人工跑道周邊排水內溝整修。
				公尺	20	2,420	48,400	斷根、截根牆整修。
				組	1	400,000	400,000	沙坑助跑道整修(沙坑排水層施作)。
				式	1	373,104	373,104	二、委託技術服務費(總包價法)。

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107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	
4,676,993	4,676,993	513	校園整修工程	式	1	129,242	129,242	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			擴充改良房屋建築及設備					
		514	專科教室環境改善工程				529,000	
			購置機械及設備				180,000	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	180,000	180,000	大尺寸液晶觸控螢幕(65吋以上)(高中化學一)。
							37,800	
		516	購置什項設備	組	1	37,800	37,800	廣播音響組(250W含擴大機、喇叭、麥克風)(高中美術)。
				臺	2	50,000	100,000	一對一分離式冷氣機(8.0kw含安裝、配管、測試)(高中美術)。
				臺	1	60,000	60,000	製冰機(含淨水設備)(高中化學一)。

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107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	
				間	1	151,200	151,200	空調設備(含安裝、配管、配線、測試)(高中化學一)。
			中央廚房設施 設備				2,211,100	
		514	購置機械及 設備				200,000	
				座	1	200,000	200,000	汰舊換新步入式冷藏庫(含冷藏機組、庫體、不鏽鋼層架及設備管路安裝)。
		516	購置什項設 備				2,011,100	
				臺	4	71,275	285,100	靜電機6k(24000CFM、含置架安裝)(中央廚房)。
				臺	1	60,000	60,000	工業用熱水器(室內機型，熱水80度，連續供應熱水24L以上，含安裝及天然氣配管)(中央廚房)。
				臺	1	335,800	335,800	視窗型水幕式油煙罩(890*145*60cm)(中央廚房)。
				臺	1	98,100	98,100	視窗型水幕式油煙罩(260*100*60cm)(中央廚房)。
				臺	1	396,000	396,000	箱型中壓後傾分拆式風機(排氣

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	231,300	231,300	40HP，含安裝吊架及4只避震器)(中央廚房)。
				間	4	151,200	604,800	箱型多翼式風機(進氣20HP、含安裝吊架及4只避震器)(中央廚房)。
			網路電話閘道器設備				11,000	空調設備(含安裝、配管及配線及測試)(中央廚房)。
		514	購置機械及設備				11,000	
	4,000,000		酷課閱讀推廣與發展	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
	4,000,000	516	購置什項設備				2,100,000	
				批	1	2,100,000	2,100,000	新購電子書(採購買斷至少400本，每本電子書至少可提供5個個人借閱)。
257,890	295,800		班級設備				672,000	
117,700		514	購置機械及設備				554,880	

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107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	8	27,860	222,880	汰舊換新電磁天平(含電流磁效應)(教務處)。
				組	1	72,000	72,000	新購化學實驗套組(含感應器、探針、計數器等套件)(教務處)。
				臺	1	68,000	68,000	新購摺紙機(學務處)。
				臺	1	50,000	50,000	汰舊換新全自動身高體重測量機(身高:50-200公分,感量0.1公分、體重3-250公斤,感量0.1公斤)(健康中心)。
				臺	1	22,000	22,000	汰舊換新烘箱(教務處)。
				臺	6	20,000	120,000	汰舊換新複式光學顯微鏡(雙眼式,360度迴轉,眼距可調55-75mm,屈光度正負5可調)(教務處)。
140,190	295,800	516	購置什項設備				117,120	
				批	1	107,120	107,120	新購圖書(圖書館)。
				臺	1	10,000	10,000	新購急救教學人偶(教務處)。
	13,400		特殊班設備					
	13,400	516	購置什項設備					
1,124,869	1,308,000		資訊設備				1,451,000	
1,124,869	1,308,000	514	購置機械及				1,451,000	

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107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	
			設備	年	1	300,000	300,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	23	12,000	276,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	35	25,000	875,000	汰舊換新個人電腦35部(電腦專案計畫)。
3,678,733	5,838,500		校園設備					
2,220,075	4,104,500	514	購置機械及設備					
142,000	135,000	515	購置交通及運輸設備					
1,316,658	1,599,000	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				978,800	
		514	購置機械及設備				978,800	
				套	3	25,000	75,000	一、施工費 梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)(創新樓、活動中心、廚房電梯)。

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107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	1	175,000	175,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制(廚房電梯)。
				組	1	196,000	196,000	主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪,牽引輪,煞車模組...等)(創新樓電梯)。
				套	3	10,000	30,000	機械室,控制盤部品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器等)(創新樓、活動中心、廚房電梯)。
				式	1	86,500	86,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線(廚房電梯)。
				公尺	298	350	104,300	12mm鋼索(主鋼索+調速機鋼索)(活動中心、廚房電梯)。
				套	3	27,000	81,000	乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線...等)(創新樓、活動中心電梯)。
				套	3	20,000	60,000	梯廂門機構(創新樓、活動中心、廚房電梯)。
				組	2	16,000	32,000	導滑器或導滑輪(廚房電梯)
				套	1	35,000	35,000	廂上接線箱(廚房電梯)。
				組	3	5,500	16,500	載重檢知器(荷重)(創新樓、活動中心、廚房電梯)。
				套	3	18,000	54,000	梯廂門組立(含光電裝置,吊廂,門

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107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	33,500	33,500	板,聯動裝置...等)(創新樓、活動中心、廚房電梯)。
1,126,051	702,000	52	購置無形資產				19,312,000	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪(廚房電梯)。
1,126,051	702,000		一般建築及設備計畫				19,312,000	
			臺北酷課雲功能擴充及優化				14,000,000	
		521	購置電腦軟體				14,000,000	
			臺北市酷課雲學習分析儀表板	式	1	14,000,000	14,000,000	臺北酷課雲平臺功能擴充及優化(電腦專案計畫)。
		521	購置電腦軟體				2,400,000	
			臺北市酷課雲學習分析儀表板	式	1	1,400,000	1,400,000	親師生學習大數據平臺(臺北市酷課雲學習分析儀表板計畫2.0)(電腦專案計畫)。
			購置電腦軟體	式	1	1,000,000	1,000,000	適性學習活動編排系統(臺北市

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107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	
		521	單一簽入系統 SSO建置暨升 級案				2,840,000	酷課雲學習分析儀表板計畫2.0(電腦專案計畫)。
			購置電腦軟 體				2,840,000	
				年	1	2,840,000	2,840,000	1.OpenID集中化認證系統頁面開發 2.各級學校SSO後台管理系統(SSO School)優化 3.SSO註冊統計系統(Report後台)介面與功能優化 4.優化現行學程轉換模式 5.金鑰管理系統優化及帳號授權API Scope開發(電腦專案計畫)。
50,950	72,000		資訊設備				72,000	
50,950	72,000	521	購置電腦軟 體				72,000	
				年	1	72,000	72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,075,101	630,000		校園軟體設備					
1,075,101	630,000	521	購置電腦軟					

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107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	
7,339,135	6,312,115	58	體 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)				10,493,857	
7,339,135	6,312,115		一般建築及設備計畫				10,493,857	
		581	中央廚房設施設備				3,757,184	
			遞延修繕房屋建築支出				3,757,184	
				式	1	65,111	65,111	一、施工費 機房牆面修繕(中央廚房)。
				式	1	300,000	300,000	增設用電工程(中央廚房)。
				組	400	1,390	556,000	進氣風管製作(鍍鋅風管，含安裝法蘭接頭、風管吊筋架及五金另料)。
				只	1	15,100	15,100	防火自動風匣(進氣系統)。
				只	10	5,700	57,000	百頁出風口(進氣系統)。
				式	1	56,600	56,600	進風口鋁百頁防蟲網(進氣系統)。

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107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	14,116	14,116	24小時自動加油器(進氣系統)。
				臺	1	45,000	45,000	變頻器20HP(進氣系統)。
				式	1	115,400	115,400	風車二次啟動連動盤(進氣系統)。
				式	1	150,000	150,000	排風設備拆除(含進排風管、水洗煙管、蒸氣罩、油煙罩、水洗機及迴水箱)(排氣系統)。
				式	1	104,700	104,700	1F管道間進排風口改向鑿孔(排氣系統)。
				式	1	163,200	163,200	煙罩滅火系統安裝(含鋼瓶更新)(排氣系統)。
				組	330	3,900	1,287,000	排煙風管製作(不銹鋼組合式，含安裝耐蝕矽膠、法蘭接頭、帆布接頭、風管吊筋架及五金另料)。
				個	9	4,700	42,300	可調風門(排氣系統)。
				式	1	56,600	56,600	出風口鋁百頁防蟲網(排氣系統)。
				組	1	11,300	11,300	24小時自動加油器(排氣系統)。
				臺	1	94,300	94,300	變頻器40HP(排氣系統)。
				只	1	15,100	15,100	防火自動風匣(排氣系統)。
				平方公尺	4	13,240	52,960	不銹鋼防火門(中央廚房)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-73

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	56,600	56,600	內置式鍋爐排氣冷卻箱(排氣系統)。
				公尺	5	22,600	113,000	蜂巢式消音管(排氣系統)。
				扇	40	3,500	140,000	循環風扇(中央廚房)。
				式	1	175,569	175,569	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	70,228	70,228	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			圓心大樓屋頂及誠正樓外牆玻璃帷幕漏水整修工程				3,906,303	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,906,303	
				公尺	1,322	500	661,000	一、施工費 耐候結構性填縫膠(含原有填縫劑挖除)(圓心廣場天頂玻璃帷幕)。
				平方公尺	929	150	139,350	玻璃高壓水槍清洗(圓心廣場天頂玻璃帷幕)。
				公尺	110	5,000	550,000	圓頂天溝修繕(圓心廣場天頂玻璃帷幕)。

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107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	50,000	50,000	高空作業防護(圓心廣場天頂玻璃帷幕)。
				公尺	532	500	266,000	耐候結構性填縫膠(含原有填縫劑挖除)(誠正樓南向外牆)。
				平方公尺	336	150	50,400	玻璃高壓水槍清洗(誠正樓南向外牆)。
				平方公尺	52	2,000	104,000	施工圍籬(誠正樓北向外牆)。
				式	1	150,000	150,000	吊車(誠正樓南向外牆)。
				平方公尺	1,260	460	579,600	鷹架及墜落防止設施(誠正樓北向外牆)。
				平方公尺	840	1,310	1,100,400	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)(誠正樓北向外牆)。
				式	1	182,538	182,538	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	73,015	73,015	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			圓心廣場及活動中心欄杆更新工程				1,369,086	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,369,086	
							1,279,520	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

40501074-75

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	2	40,000	80,000	活動中心大樓既有欄杆拆除清理(含吊車)。
				公尺	60	2,880	172,800	南側圍牆不銹鋼欄杆拆除更新。
				公尺	58	2,880	167,040	創新樓1~7樓廁所通道不銹鋼欄杆拆除更新。
				公尺	120	2,880	345,600	活動中心大樓不銹鋼欄杆拆除更新。
				公尺	109	2,880	313,920	圓心廣場2~3樓欄杆拆除更新。
				公尺	7	2,880	20,160	1F中庭廣場戶外樓梯廣場通往地下室欄杆。
				層	3	60,000	180,000	施工警示、施工圍籬、吊車等安全設施及假設工程。
				式	1	63,976	63,976	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	25,590	25,590	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	專科教室環境改善工程				1,461,284	
			遞延修繕房屋建築支出				1,461,284	
							1,353,040	一、施工費
				公尺	6	10,500	63,000	收納高櫃(高中美術)。

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107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	12,600	12,600	電源穩壓裝置設備(高中美術)。
				組	1	40,320	40,320	教師用實驗桌(90*210cm以上，耐酸鹼、不含水槽)(高中美術)。
				平方公尺	20	2,080	41,600	磁性黑板揭示板(高中美術)。
				間	1	27,720	27,720	集中式水槽給排水(打鑿、配管、水龍頭)(高中美術)。
				組	6	17,640	105,840	洗槽櫃(60*90cm以上含防水桶身、水龍頭)(高中美術)。
				公尺	2	6,300	12,600	收納矮櫃(高中美術)。
				間	1	26,250	26,250	舊有設備運棄(高中美術)。
				組	7	12,600	88,200	電源穩壓裝置設備(高中化學一)。
				組	12	31,500	378,000	升降式抽氣罩(高中化學一)。
				式	1	38,000	38,000	排氣裝置配管整合(高中化學一)。
				組	13	17,640	229,320	洗槽櫃(60*90cm以上)(高中化學一)。
				組	6	34,020	204,120	學生用實驗桌(90*210cm以上，耐酸鹼、不含水槽)(高中化學一)。
				組	1	40,320	40,320	教師用實驗桌(90*210cm以上，耐酸鹼、不含水槽)(高中化學

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-77

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	3	6,300	18,900	一)。
				間	1	26,250	26,250	矮櫃(高中化學一)。
				式	1	81,183	81,183	舊有設備拆除運棄(高中化學一)。
				式	1	27,061	27,061	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)。
7,339,135	6,312,115		校園整修工程					
7,339,135	5,975,315	581	遞延修繕房屋建築支出					
	336,800	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-79

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
7,897,677,552	100.00		資產合計	7,881,193,207	100.00	7,378,999,008	509,335,386	7,888,334,394	100.00	-7,141,187
7,897,677,552	100.00	1	資產	7,881,193,207	100.00	7,378,999,008	509,335,386	7,888,334,394	100.00	-7,141,187
28,425,702	0.36	11	流動資產	11,941,357	0.15	21,035,232	-1,952,688	19,082,544	0.24	-7,141,187
26,783,142	0.34	111	現金	10,298,797	0.13	20,112,832	-2,672,848	17,439,984	0.22	-7,141,187
26,783,142	0.34	1112	銀行存款	10,298,797	0.13	20,112,832	-2,672,848	17,439,984	0.22	-7,141,187
742,560	0.01	113	應收款項	742,560	0.01	22,400	720,160	742,560	0.01	
742,560	0.01	113Y	其他應收款	742,560	0.01	22,400	720,160	742,560	0.01	
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	
3,742,557	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,742,557	0.05	2,333,324	1,409,233	3,742,557	0.05	
3,742,557	0.05	124	準備金	3,742,557	0.05	2,333,324	1,409,233	3,742,557	0.05	
3,201,805	0.04	1241	退休及離職準備金	3,201,805	0.04	1,811,327	1,390,478	3,201,805	0.04	
540,752	0.01	124Y	其他準備金	540,752	0.01	521,997	18,755	540,752	0.01	
7,865,509,293	99.59	13	其他資產	7,865,509,293	99.80	7,355,630,452	509,878,841	7,865,509,293	99.71	
7,865,509,293	99.59	131	什項資產	7,865,509,293	99.80	7,355,630,452	509,878,841	7,865,509,293	99.71	
3,074	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	3,074	0.00		3,074	3,074	0.00	
7,865,506,219	99.59	1316	代管資產	7,865,506,219	99.80	7,355,630,452	509,875,767	7,865,506,219	99.71	
7,897,677,552	100.00		負債及基金餘額合計	7,881,193,207	100.00	7,378,999,008	509,335,386	7,888,334,394	100.00	-7,141,187
7,879,670,455	99.77	2	負債	7,879,670,455	99.98	7,374,712,562	504,957,893	7,879,670,455	99.89	
7,962,618	0.10	21	流動負債	7,962,618	0.10	13,362,045	-5,399,427	7,962,618	0.10	
7,962,618	0.10	212	應付款項	7,962,618	0.10	13,294,630	-5,332,012	7,962,618	0.10	
6,217,742	0.08	2123	應付代收款	6,217,742	0.08	7,246,717	-1,028,975	6,217,742	0.08	
1,741,802	0.02	2125	應付費用	1,741,802	0.02	5,975,513	-4,233,711	1,741,802	0.02	
3,074	0.00	212Y	其他應付款	3,074	0.00	72,400	-69,326	3,074	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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
		213	預收款項			67,415	-67,415			
		2133	預收收入			67,415	-67,415			
7,871,707,837	99.67	22	其他負債	7,871,707,837	99.88	7,361,350,517	510,357,320	7,871,707,837	99.79	
7,871,707,837	99.67	221	什項負債	7,871,707,837	99.88	7,361,350,517	510,357,320	7,871,707,837	99.79	
2,238,797	0.03	2211	存入保證金	2,238,797	0.03	3,109,255	-870,458	2,238,797	0.03	
3,201,805	0.04	2213	應付退休及離職金	3,201,805	0.04	1,811,327	1,390,478	3,201,805	0.04	
7,865,506,219	99.59	2214	應付代管資產	7,865,506,219	99.80	7,355,630,452	509,875,767	7,865,506,219	99.71	
761,016	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	761,016	0.01	799,483	-38,467	761,016	0.01	
18,007,097	0.23	3	基金餘額	1,522,752	0.02	4,286,446	4,377,493	8,663,939	0.11	-7,141,187
18,007,097	0.23	31	基金餘額	1,522,752	0.02	4,286,446	4,377,493	8,663,939	0.11	-7,141,187
18,007,097	0.23	311	基金餘額	1,522,752	0.02	4,286,446	4,377,493	8,663,939	0.11	-7,141,187
18,007,097	0.23	3111	累積餘額	1,522,752	0.02	4,286,446	4,377,493	8,663,939	0.11	-7,141,187

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37,116,505元、無形資產23,075,608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

40501074-81

各項費用彙計表

中華民國107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	
250,816,358	241,472,219	合計	288,820,227	214,098,727	29,998,317	44,723,183	
204,084,451	195,288,475	用人費用	205,608,332	178,555,945	27,052,387		
130,226,187	122,940,000	正式員額薪資	129,324,000	111,132,000	18,192,000		
129,054,087	121,836,000	職員薪金	128,592,000	111,132,000	17,460,000		
1,172,100	1,104,000	工員工資	732,000		732,000		
7,592,816	7,580,800	聘僱及兼職人員薪資	9,280,000	9,280,000			
7,592,816	7,580,800	兼職人員酬金	9,280,000	9,280,000			
1,565,464	2,347,637	超時工作報酬	2,267,712	1,519,065	748,647		
1,485,464	2,227,637	加班費	2,147,712	1,399,065	748,647		
80,000	120,000	值班費	120,000	120,000			
27,283,300	28,151,500	獎金	29,470,500	25,270,500	4,200,000		
11,402,299	12,784,000	考績獎金	13,305,000	11,379,000	1,926,000		
15,881,001	15,367,500	年終獎金	16,165,500	13,891,500	2,274,000		
20,472,677	18,492,336	退休及卹償金	19,621,934	18,054,542	1,567,392		
19,225,561	18,437,136	職員退休及離職金	18,738,828	17,229,996	1,508,832		
1,247,116	55,200	工員退休及離職金	883,106	824,546	58,560		
16,944,007	15,776,202	福利費	15,644,186	13,299,838	2,344,348		
12,744,218	11,016,132	分擔員工保險費	11,079,456	9,515,748	1,563,708		

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107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					
202,450	395,500	傷病醫藥費		493,000	493,000		
1,532,424	1,808,100	員工通勤交通費		1,815,660	1,483,020	332,640	
2,464,915	2,556,470	其他福利費		2,256,070	1,808,070	448,000	
17,005,377	19,241,571	服務費用		29,180,067	26,904,067	2,276,000	
3,891,594	5,767,335	水電費		5,733,335	5,733,335		
3,231,337	4,575,596	工作場所電費		4,614,540	4,614,540		
306,919	511,739	工作場所水費		438,795	438,795		
353,338	680,000	氣體費		680,000	680,000		
288,772	280,352	郵電費		296,110	296,110		
28,754	30,650	郵費		33,350	33,350		
240,780	232,902	電話費		262,760	262,760		
19,238	16,800	數據通訊費					
572,195	517,700	旅運費		335,800	335,800		
205,795	355,750	國內旅費		267,850	267,850		
202,705		國外旅費					
10,525	56,950	貨物運費		67,950	67,950		
153,170	105,000	其他旅運費					
746,956	858,706	印刷裝訂與廣告費		902,000	902,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-83

各項費用彙計表

中華民國107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					
746,956	858,706	印刷及裝訂費		902,000	902,000		
2,353,693	1,806,274	修理保養及保固費		1,842,764	1,842,764		
959,820	593,795	一般房屋修護費		604,200	604,200		
443,650	616,225	機械及設備修護費		624,964	624,964		
950,223	596,254	什項設備修護費		613,600	613,600		
9,723	23,600	保險費		27,600	27,600		
2,925		責任保險費		6,000	6,000		
6,798	23,600	其他保險費		21,600	21,600		
2,089,516	2,226,700	一般服務費		3,106,958	1,750,958	1,356,000	
34,824	71,496	佣金、匯費、經理費及手 續費		69,084	69,084		
1,242,000	1,395,398	外包費		2,277,398	981,398	1,296,000	
515,140	409,806	計時與計件人員酬金		408,476	408,476		
297,552	350,000	體育活動費		352,000	292,000	60,000	
6,873,387	7,580,904	專業服務費		16,755,500	16,015,500	740,000	
5,575,450	6,263,000	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費		4,751,800	4,751,800		
75,000	107,200	委託檢驗(定)試驗認證費		116,800	116,800		
45,090	95,900	試務甄選費		95,900	95,900		
319,949	435,000	電子計算機軟體服務費		9,500,000	9,500,000		

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107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					
857,898	679,804	其他		2,291,000	1,551,000	740,000	
179,541	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
179,541	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
5,789,055	7,212,312	材料及用品費		7,610,857	6,944,727	666,130	
3,086,870	2,424,250	使用材料費		913,350	913,350		
3,086,870	2,424,250	設備零件		913,350	913,350		
2,702,185	4,788,062	用品消耗		6,697,507	6,031,377	666,130	
897,078	1,708,546	辦公(事務)用品		1,374,384	708,254	666,130	
65,239	114,200	報章什誌		2,869,200	2,869,200		
51,380		農業與園藝用品及環境美 化費					
7,508	5,400	服裝		5,400	5,400		
11,975	31,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		40,000	40,000		
1,669,005	2,928,916	其他		2,408,523	2,408,523		
5,434		租金、償債與利息		33,000	33,000		
5,434		交通及運輸設備租金		33,000	33,000		
5,434		車租		33,000	33,000		
18,203,671	18,469,815	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		44,723,183			44,723,183

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-85

各項費用彙計表

中華民國107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	
9,738,485	11,455,700	購置固定資產	14,917,326			14,917,326	
		興建土地改良物	6,964,426			6,964,426	
4,676,993		擴充改良房屋建築及設備					
3,462,644	5,412,500	購置機械及設備	3,375,680			3,375,680	
142,000	135,000	購置交通及運輸設備	37,800			37,800	
1,456,848	5,908,200	購置什項設備	4,539,420			4,539,420	
1,126,051	702,000	購置無形資產	19,312,000			19,312,000	
1,126,051	702,000	購置電腦軟體	19,312,000			19,312,000	
7,339,135	6,312,115	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)	10,493,857			10,493,857	
7,339,135	5,975,315	遞延修繕房屋建築支出	10,493,857			10,493,857	
	336,800	其他遞延支出					
11,722		稅捐及規費(強制費)					
11,722		消費與行為稅					
11,722		營業稅					
1,087,093	821,896	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,057,688	1,053,888	3,800		
5,200	8,000	會費	8,000	4,200	3,800		

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107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					
5,200	8,000	職業團體會費	8,000	4,200	3,800		
453,663	153,896	捐助、補助與獎助	163,896	163,896			
432,638	122,896	獎助學員生給與	132,896	132,896			
21,025	31,000	其他	31,000	31,000			
626,230	660,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	885,792	885,792			
626,230	660,000	其他	885,792	885,792			
2,000		競賽及交流活動費					
2,000		交流活動費					
4,629,555	438,150	其他	607,100	607,100			
4,629,555	438,150	其他支出	607,100	607,100			
4,629,555	438,150	其他	607,100	607,100			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-87

員工人數彙計表

中華民國107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	176	175	1	
高等教育計畫部分				
正式職員				
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	30	29	1	
正式職員	28	26	2	
正式工員	2	3	-1	

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	205,608,332	129,324,000	9,280,000	2,267,712		16,165,500		13,305,000
高中及高職教育計畫	178,555,945	111,132,000	9,280,000	1,519,065		13,891,500		11,379,000
職員薪金	111,132,000	111,132,000						
兼職人員酬金	9,280,000		9,280,000					
加班費	1,399,065			1,399,065				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	11,379,000							11,379,000
年終獎金	13,891,500					13,891,500		
職員退休及離職金	17,229,996							
工員退休及離職金	824,546							
分擔員工保險費	9,515,748							
傷病醫藥費	493,000							
員工通勤交通費	1,483,020							
其他福利費	1,808,070							
一般行政管理計畫	27,052,387	18,192,000		748,647		2,274,000		1,926,000
職員薪金	17,460,000	17,460,000						
工員工資	732,000	732,000						
加班費	748,647			748,647				

彙計表

107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	
	19,621,934			11,079,456	493,000		1,815,660	2,256,070	
	18,054,542			9,515,748	493,000		1,483,020	1,808,070	
	17,229,996								
	824,546								
				9,515,748					
					493,000				
							1,483,020		
								1,808,070	
	1,567,392			1,563,708			332,640	448,000	

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	1,926,000							1,926,000
年終獎金	2,274,000					2,274,000		
職員退休及離職金	1,508,832							
工員退休及離職金	58,560							
分擔員工保險費	1,563,708							
員工通勤交通費	332,640							
其他福利費	448,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	1,508,832			1,563,708			332,640		
	58,560							448,000	

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107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				288,820,227	
高中及高職教育計畫				214,098,727	
一般行政管理計畫				29,998,317	
建築及設備計畫				44,723,183	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

40501074-93

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				214,098,727	
高中及高職教育計畫				214,098,727	
(上)年度預算數				196,426,316	
高中及高職教育計畫				196,426,316	
(前)年度決算數				205,733,090	
高中及高職教育計畫				205,733,090	
(104)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	

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	147,533,274	109,892,734	34,229,326		11,677,753	60,192,113
土地改良物			6,964,426		344,742	6,619,684
機械及設備	69,221,007	52,038,281	3,375,680		6,026,742	14,531,664
交通及運輸設備	25,278,801	24,227,917	37,800		168,276	920,408
什項設備	41,739,347	30,103,514	4,539,420		1,130,504	15,044,749
電腦軟體	11,294,119	3,523,022	19,312,000		4,007,489	23,075,608

註：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。