

中華民國 108 年度 4-0501074

臺北市總預算案

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)

臺北市立中崙高級中學編

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 22 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -41 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 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108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表	第 64 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	274,644	281,679	-7,035	-2.50
基金用途	280,497	288,820	-8,323	-2.88
賸餘(短絀)	-5,853	-7,141	1,288	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,443	7,296	-5,853	-80.22
現金流量：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-5,853	-7,141	1,288	--

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 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、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。
- (三) 本校創校之初，透過資訊融入教學與行動學習，創新教學，以精緻的數位教育模組提升教學品質，將學生的被動式學習轉化成自主性學習，並運用各項資源與全球接軌。104 年度提出「84101」學習密碼，透過培養學生八項核心能力、四大關鍵素養與前瞻開闊的國際視野，期許學生具有自立自主、合群合作、卓越公民、世界領航的特質。本此，型塑學校願景即以「國際教育」與「數位學習」為雙軌特色發展主軸，並以「科技」、「人文」、「創新」為核心精神。

二、施政重點：

- (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，凝聚全校智慧透過溝通對話、形成共識，型塑成為 12 年國民基本教育標竿典範學校。
- (二) 廣續以「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；以教學相長理念發展數位學習與服務學習。
- (三) 國中部持續推動「以學生為中心」的教學理念：
 1. 特色課程亮點：以融入式課程發展各科課程亮點。
 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

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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和效能，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) 形塑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) 形塑溫馨和諧友善專業的輔導團隊：
 - 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。
- (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。
- (十) 配合、協助支援與服務：

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 108 年度

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。

三、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：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 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。

2. 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。

3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

4. 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。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 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。

2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

4. 生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

5. 生活教育組：掌理學生校內外生活管理及教育等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。

2. 出納組：掌理現金、票據之保管等收支事項。

3. 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。

（四）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。

1. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

2. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

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 108 年度

3. 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。

(五) 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。

1. 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。

2. 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。

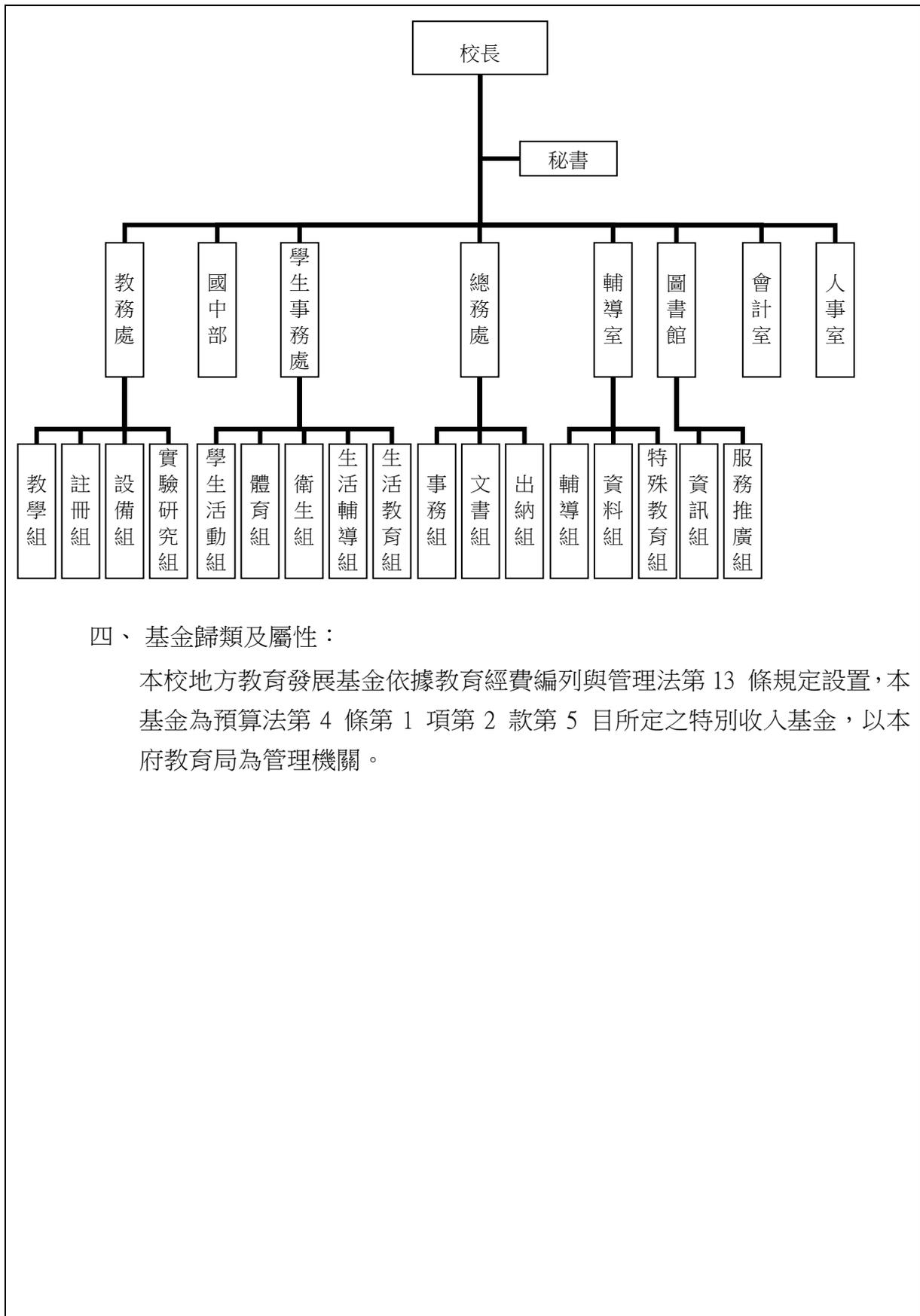
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(七) 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。

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 108 年度



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 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	228,472	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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	28,913	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	23,112	購置各項教學設備並辦理專科教室環境改善工程，自律樓廁所整修工程，活動中心五樓整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 108 年度

參、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 70 萬 2 千元、財產處分收入 3 萬 5 千元、其他財產收入 99 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 4,966 萬 2 千元、學雜費收入 2,301 萬 9 千元、受贈收入 8 千元、雜項收入 22 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 7,464 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 8,167 萬 9 千元，減少 703 萬 5 千元，約 2.5%，主要係市庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 2,847 萬 2 千元，一般行政管理計畫 2,891 萬 3 千元，建築及設備計畫 2,311 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 8,049 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,882 萬元，減少 832 萬 3 千元，約 2.88%，主要係減編電腦專案計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 585 萬 3 千元，較上年度預算數差短 714 萬 1 千元，減少 128 萬 8 千元，約 18.04%，將移用以前基金餘額 585 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 585 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 2,731 萬 7 千元

1. 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工程建築師設計監造費訴訟，高等法院第二審更審判決確定所需支付之設計費及申請執照等費及利息 2,647 萬 3 千元。
2. 教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 22 萬 5 千元。
3. 為學校校舍暨運動場附建地下停車場新建工程設計監造費訴訟經高等法院第二審部分判決確定，確實需要給付陳敦欣建築師內裝工程設計監造報酬，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應 61 萬 9 千元。

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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 /全校學生數 x100% 單位：%	60%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 2 億 7,671 萬 8 千元，較預算數 2 億 3,212 萬 9 千元，計增加 4,458 萬 9 千元，約 19.21%，主要係因教育局補助款增撥所致。

2.基金用途：決算數 2 億 8,028 萬 9 千元，較預算數 2 億 4,147 萬 2 千元，計增加 3,881 萬 7 千元，約 16.08%，主要係因固定資產奉准先行辦理所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	50%	高中通過檢測人數 594 人，占學生人數 1009 人比率為 58.87%。國中通過檢測人數 354 人，占學生人數 597 人比率為 59.3%，均達原訂目標值。

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 108 年度

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 1 億 667 萬元，較預算分配數 1 億 679 萬 7 千元，計減少 12 萬 7 千元，約 0.12%，主要係因學雜費收入實收數較預算數減少所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 1,512 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 1,393 萬 8 千元，計增加 119 萬 1 千元，約 1.05%，主要係因用人費用實際支用所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	高中通過檢測人數 648 人，占學生人數 1079 人比率為 60.06%。國中通過檢測人數 345 人，占學生人數 565 人比率為 61.06%，均達原訂目標值。

陸、其他：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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	27,317,228		
購建固定資產	27,317,228		
擴充改良房屋建築及設備	26,473,025	106	
校舍暨運動場附建地下停車場機電工程	26,473,025		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工程建築師設計監造費訴訟，高等法院第二審更審判決確定所需支付之設計費及申請執照等費及利息。
購置雜項設備	225,000	106	
飲水機	225,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。
擴充改良房屋建築及設備	619,203	107	
校舍暨運動場附建地下停車場新建工程	619,203		為學校校舍暨運動場附建地下停車場新建工程設計監造費訴訟經高等法院第二審部分判決確定，確實需要給付陳敦欣建築師內裝工程設計監造報酬，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。

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。

預算主要表

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
276,718	基金來源	274,644	281,679	-7,035
726	勞務收入	702	703	-1
726	服務收入	702	703	-1
1,243	財產收入	1,030	1,036	-6
5	財產處分收入	35	36	-1
	利息收入			
1,238	其他財產收入	995	1,000	-5
256,647	政府撥入收入	249,662	256,688	-7,026
249,500	公庫撥款收入	249,662	256,688	-7,026
7,147	政府其他撥入收入			
17,920	教學收入	23,019	23,019	
17,920	學雜費收入	23,019	23,019	
183	其他收入	231	232	-1
131	受贈收入	8	9	-1
52	雜項收入	223	224	-1
280,289	基金用途	280,497	288,820	-8,323
204,496	高中及高職教育計畫	228,472	214,099	14,373
26,763	一般行政管理計畫	28,913	29,998	-1,085
49,031	建築及設備計畫	23,112	44,723	-21,611
-3,571	本期賸餘(短絀)	-5,853	-7,141	1,288
18,007	期初基金餘額	7,296	8,664	-1,368
14,437	期末基金餘額	1,443	1,523	-80

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-5,853	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,853	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-5,853	
期初現金及約當現金			31,088	
期末現金及約當現金			25,235	

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。

預算明細表

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－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				702,000	
服務收入				702,000	較上年度預算數702,900元，減少900元。
	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)。
	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)。
	人	7	700	4,900	體優生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	274,100	274,100	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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				35,000	
財產處分收入	年	1	35,000	35,000	較上年度預算數35,894元，減少894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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				995,000	
其他財產收入				995,000	較上年度預算數1,000,184元，減少5,184元。
	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	329,000	329,000	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4,500x12個月=54,000元。 以上共計329,000元。
	人、學期	110x2	300	66,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				249,662,000	
公庫撥款收入	年	1	249,662,000	249,662,000	較上年度預算數256,688,434元，減少7,026,434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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				23,019,000	
學雜費收入				23,019,000	較上年度預算數23,019,420元，減少420元。
	人、學期	360x1	380	136,800	108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	360x1	380	136,800	107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	107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	108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	107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	108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	107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	108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)。
	人、學期	1,098x1	6,240	6,851,520	107學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,098人。
	人、學期	1,088x1	6,240	6,789,120	108學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,088人。
	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	329,580	329,580	重補修收入(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－受贈收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				8,000	
受贈收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,613元，減少613元。 教育儲蓄戶(含專戶孳息)等捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				223,000	
雜項收入	年	1	223,000	223,000	較上年度預算數223,595元，減少595元。 學生證補卡費、圖說工本費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
204,495,736	214,098,727	合計	228,472,000	
182,855,322	178,555,945	用人費用	189,592,000	
116,232,471	111,132,000	正式員額薪資	118,800,000	較上年度預算數111,132,000元，增加7,668,000元。
116,232,471	111,132,000	職員薪金	118,800,000	
			113,988,000	教職員138人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費276,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			3,468,000	教職員4人薪金（詳用人費用彙計表）。
			1,344,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,075,760	9,280,000	聘僱及兼職人員薪資	9,386,560	較上年度預算數9,280,000元，增加106,560元。
7,075,760	9,280,000	兼職人員酬金	9,386,560	
			1,555,200	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)。
			155,520	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			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x198節=1584節，每節400元(高中部)。
			475,200	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，每節360元(國中部)。
			6,072,000	兼課鐘點費: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1995節-1650節=345節，每節400元。
			8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			400,000	特教教師編制酌減員額1人，改編鐘點費。
1,118,513	1,519,065	超時工作報酬	1,606,400	較上年度預算數1,519,065元，增加87,335元。
960,513	1,399,065	加班費	1,486,400	

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108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
			930,600	不休假出勤加班費。
			81,400	教職員工逾時加班費(國中部)。
			34,780	教職員工逾時加班費(高中部)(收支對列)。
			37,800	不休假出勤加班費。
			1,850	教職員工逾時加班(資源班)。
			1,850	高中課後社團活動逾時加班費。
			3,700	冬夏令營工作人員加班費。
			14,430	暑期泳訓班逾時加班費(收支對列)。
			2,220	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			96,200	場地開放工作人員超時及假日加班費(收支對列)。
			2,220	體優生甄選工作人員加班費(收支對列)。
			3,700	教科書發放工作人員加班費(收支對列)。
			266,400	學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
			9,250	辦理高中總務主任會議工作人員加班費。
158,000	120,000	值班費	120,000	
			120,000	教育部補助教官值班費(教育部補助款)。
24,195,567	25,270,500	獎金	25,711,600	較上年度預算數25,270,500元，增加441,100元。
10,117,528	11,379,000	考績獎金	10,861,600	
			10,348,600	依考績法規定核發之獎金。
			289,000	依考績法規定核發之獎金。
			224,000	依考績法規定核發之獎金。
14,078,039	13,891,500	年終獎金	14,850,000	
			14,248,500	依規定於年節加發之獎金。
			433,500	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
19,839,444	18,054,542	退休及卹償金	20,210,223	較上年度預算數18,054,542元，增加2,155,681元。
19,839,444	17,229,996	職員退休及離職金	19,535,556	
			9,932,832	提撥退撫基金。
			308,880	提撥退撫基金。
			9,181,524	退休人員月退休金，26人x@28,740元x12月=8,966,880元；退休遺族月撫慰金，1人

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108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
				x@17,887元x12月=214,644元；合計9,181,524元。
	824,546	工員退休及離職金	112,320	提撥退撫基金。
			674,667	
			674,667	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
14,393,567	13,299,838	福利費	13,877,217	較上年度預算數13,299,838元，增加577,379元。
11,349,713	9,515,748	分擔員工保險費	10,089,252	
			9,679,932	分攤公保、勞保、健保費。
			296,952	分攤公保、勞保、健保費。
			112,368	分攤公保、勞保、健保費。
193,950	493,000	傷病醫藥費	493,000	
			304,000	健康檢查補助費，19人*16,000元。
			189,000	健康檢查補助費，54人*3,500元。
1,234,532	1,483,020	員工通勤交通費	1,470,420	
			45,360	教官上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			327,600	教師上下班交通費，52人*10月*1段*630元。
			15,120	教官上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			1,020,600	教師上下班交通費，81人*10月*2段*630元。
			12,600	特教教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			30,240	數位學習中心教師上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
1,615,372	1,808,070	其他福利費	1,824,545	
			400,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6000元(工員)。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			868,125	子女教育補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
14,709,466	26,904,067	服務費用	28,942,000	
4,581,201	5,733,335	水電費	5,681,593	較上年度預算數5,733,335元，減少51,742元。
3,802,655	4,614,540	工作場所電費	4,614,540	
			2,481,440	班級電費。
			685,980	教學用電費(高中部)(收支對列)。
			132,480	游泳池電費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			40,000	暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
			300,000	活動中心等場地租借電費(收支對列)。
			49,000	教科書發放分攤電費(收支對列)。
			678,200	學習輔導課電費(收支對列)。
			24,000	12年國教宣導中心學校辦公場所電費。
			223,440	辦公場所電費。
340,295	438,795	工作場所水費	437,053	
			190,410	教學用水費(高中部)(收支對列)。
			101,467	班級水費。
			33,120	游泳池水費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			5,000	暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。
			20,000	活動中心等場地租借水費(收支對列)。
			80,000	學習輔導課水費(收支對列)。
			7,056	辦公場所水費。
438,251	680,000	氣體費	630,000	
			630,000	溫水游泳池瓦斯費。
289,576	296,110	郵電費	304,210	較上年度預算數296,110元，增加8,100元。
39,737	33,350	郵費	39,850	
			29,700	寄發學生成績單等郵資(高中部)(收支對列)。
			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ISA認證)。
			3,150	寄發公務及數位學習相關資料郵資。
			4,000	寄送臺北酷課雲相關資料或贈(獎)品之郵寄相關費用。

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108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
233,325	262,760	電話費	257,760	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。 15,000 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。 32,400 辦公場所電話費。
16,514		數據通信費	6,600	3,600 悠遊卡網路連線費6臺*12月*50元(新增)。 3,000 作為數位學習平臺綁定電話號碼通知、忘 記密碼通知、系統登入通知、活動通知等 簡訊費。
324,184	335,800	旅運費	312,150	較上年度預算數335,800元，減少23,650元。
167,678	267,850	國內旅費	249,200	74,400 因公市外出差旅費(高中部)(收支對列)。 12,400 因公市外出差旅費(國中部)。 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)。 74,400 畢業班校外教學隨隊人員出差旅費(高中部)12人*4天* 1,550元(收支對列)。 46,500 畢業班校外教學隨隊人員出差旅費(國中部)10人*3天* 1,550元。 4,800 參與國際教育活動出差旅費(國際學校獎ISA 認證)。 8,000 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。 8,000 各種數位學習相關活動之市外出差旅費。 9,000 工作人員外勤洽公短程車資。
59,381		國外旅費		
19,291	67,950	貨物運費	62,950	48,950 參加各種校外活動等運費(高中部)(收支對 列)。 6,000 活化教學參加校外活動、比賽等貨物運費 。 8,000 辦理各種數位學習相關活動運費及其他零 星物品搬運費。

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108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
77,834		其他旅運費		
705,226	902,000	印刷裝訂與廣告費	950,500	較上年度預算數902,000元，增加48,500元。
705,226	902,000	印刷及裝訂費	930,500	
			155,000	印製教學用表冊及其他零星報表(高中部)(收支對列)。
			50,400	影印機使用費，4臺*12月*1,500張*0.7元(高中部)(收支對列)。
			29,400	活化教學印製教學用資料等影印機使用費，1臺*12月*3,500張*0.7元。
			16,600	活化教學印製教學用表冊資料等。
			5,000	冬夏令營活動印刷費。
			8,000	輔導刊物印製(輔導活動-高中)。
			74,400	印製國際教育講義資料(國際學校獎ISA認證)。
			41,000	高中總務主任會議手冊印刷及裝訂。
			89,000	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。
			35,700	高中資訊學科能力競賽資料、手冊、報告、試卷等印製費。
			97,000	印製數位學習、教師研習活動相關資料等費用。
			94,000	臺北酷課雲相關發表活動及展覽之文宣手冊、邀請卡、識別證及海報輸出等費用。
			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。
			95,000	印製行銷宣傳及研習活動相關資料等費用(酷課OnO互動學習平臺計畫)。
			90,000	印製推廣閱讀活動、教師研習活動相關資料等費用(酷課閱讀推廣與發展計畫)。
		廣告費	20,000	
			20,000	推廣活動及服務所需廣告費(臺北酷課雲推廣計畫)。
1,802,790	1,842,764	修理保養及保固費	1,816,834	較上年度預算數1,842,764元，減少25,930元。
642,296	604,200	一般房屋修護費	594,200	
			218,200	辦公房舍等養護、修繕費(國中部)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			326,000	辦公房舍等養護、修繕費(高中部)(收支對列)。
			50,000	游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。
365,087	624,964	機械及設備修護費	614,034	
			157,500	辦公事務機具等養護費(國中)部。
			283,000	辦公事務機具等養護費(高中)部(收支對列)。
			60,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			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)。
			4,534	暑期泳訓班設備維修費(收支對列)。
			100,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
795,407	613,600	雜項設備修護費	608,600	
			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)。
			199,300	教學用具、體育、工藝及其他器材、花木等養護費(國中)部。
			83,800	場地開放電梯及各項設施等保養維護費(收支對列)。
			15,500	辦公場所維護修繕費。
7,722	27,600	保險費	21,600	較上年度預算數27,600元，減少6,000元。
	6,000	責任保險費		
7,722	21,600	其他保險費	21,600	
			21,600	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,093,157	1,750,958	一般服務費	2,197,413	較上年度預算數1,750,958元，增加446,455元。
35,592	69,084	佣金、匯費、經理費及手續費	67,248	
			47,448	委託超商代收學雜費手續費，1318人*2學期*18元。
			19,800	委託超商代收學習輔導費手續費(收支對列)。
414,341	981,398	外包費	1,423,208	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872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108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
400,918	408,476	計時與計件人員酬金	155,488	暑期泳訓班救生員(2員*2月*38,872元)。
			450,000	12年國教宣導中心學校諮詢業務委外(勞務外包)。
			429,000	完全中學行政人力勞務外包。
			418,957	
			297,050	游泳池救生員薪津。
			18,180	提撥游泳池救生員勞工退休金。
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保費及健保費。
			26,600	暑期泳訓班工讀生薪津190小時*140元(收支對列)。
			3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休金(收支對列)。
242,306	292,000	體育活動費	288,000	
			276,000	文康活動費，本校編列教職員138人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教老師4人，每人編列2,000元。
			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。
5,905,610	16,015,500	專業服務費	17,657,700	較上年度預算數16,015,500元，增加1,642,200元。
5,187,304	4,751,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,081,600	
			10,000	外聘專家學者出席費(高中部)(收支對列)。
			4,800	童軍教育外聘講師鐘點費。
			57,600	分組活動外聘講師鐘點費。
			21,600	教材編輯費(資源班)3班*12月*600元。
			6,400	外聘講師鐘點費(資源班)。
			25,600	活化教學相關研習外聘講師鐘點費。
			12,800	活化教學相關研習內聘講師鐘點費。
			67,200	高中課後社團活動內聘講師鐘點費。
			7,200	推展性別平等教育內聘講師鐘點費。
			11,200	推展性別平等教育外聘講師鐘點費。
			10,000	推展性別平等教育外聘專家學者出席費。

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108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
			9,600	小田園教育體驗學習計畫內聘講師鐘點費。
			25,600	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
			14,400	教師專業成長暨行動研究內聘講師鐘點費。
			2,400	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			12,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			10,000	綠屋頂計畫內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			19,200	冬夏令營外聘講師鐘點費。
			6,400	冬夏令營內聘講師鐘點費。
			25,600	人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
			30,000	個案諮商專家學者出席費(輔導活動-高中)。
			9,600	外聘講師鐘點費(輔導活動-國中)。
			4,000	專家學者出席費(輔導活動-國中)。
			243,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
			2,000	體優生甄選外聘評審出席費(收支對列)。
			220,000	高中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。
			1,760,000	高中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。
			1,260,000	國中學習輔導課教師鐘點費(收支對列)。
			324,500	重補修教師鐘點費(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			12,800	外聘學者專家講師鐘點費(國際學校獎ISA認證)。
			20,000	內聘講師鐘點費(國際學校獎ISA認證)。
			6,000	高中總務主任會議外聘講座鐘點費。
			12,000	高中總務主任會議外聘講座鐘點費。
			11,200	12年國教宣導中心學校研習宣導內聘講師鐘點費。

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108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
			76,000	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。
			12,800	12年國教宣導中心學校研習宣導外聘講師 鐘點費。
			3,200	高中資訊學科能力競賽外聘專家學者鐘點 費。
			10,000	高中資訊學科能力競賽試務會議、籌備會 議、檢討會議專家學者出席費用。
			62,500	指導委員、諮詢委員等專家學者及口譯專 業人員出席費。
			12,000	撰稿、譯稿、編稿及審查等費用。
			80,000	課程與教學活動相關撰稿及審查費用(臺北 酷課雲推廣計畫)。
			12,500	專家委員、諮詢委員等專家學者出席費(臺 北酷課雲推廣計畫)。
			120,000	臺北酷課雲教育推廣(外聘講師鐘點費)。
			40,000	臺北酷課雲教育推廣(外聘講師鐘點費)。
			40,000	發展相關應用方案研習活動、講座、教育 訓練外聘講師鐘點費(酷課OnO互動學習平 臺計畫)。
			30,000	發展相關應用方案研習活動、講座、教育 訓練外聘講師鐘點費(酷課OnO互動學習平 臺計畫)。
			17,500	評選委員會及本案相關會議專家學者出席 費(臺北酷課雲維運案計畫)。
			243,000	酷課閱讀之閱讀認證題目審查費用，每件 包含10題單選題和5題問答題，審查題目內 容是否符合及答案正確與否。
			20,000	電子書採購需求委員會、酷課閱讀相關活 動等委員出席費。
			25,000	評選委員會、相關審查會議專家學者出席 費(調代課暨鐘點費管理系統維護案)(新增 。
9,000	116,800	委託檢驗(定)試驗認證費	116,800	
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
			100,000	消防安全、建築物公共安全檢測費用(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108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
116,384	95,900	試務甄選費	123,300	部)(收支對列)。
			33,300	教師甄選試務費用(收支對列)。
			90,000	高中資訊學科能力競賽命題費、測驗題審查費、測驗題閱卷費、學科監考費、實作題命題費、實作題評分費、術科監考費、工作酬勞、看管試題等。
509,760	9,500,000	電腦軟體服務費	11,518,000	
			130,000	臺北市國民中學校務績效指標訪視評鑑系統維護費用(由教育局移列)。
			90,000	12年國教宣導中心學校宣導組網站系統更新及維護等。
			625,000	酷課OnO(Online and Offline) 互動學習平臺維運費用(電腦專案計畫)。
			275,000	同步視訊教學系統維運費用(電腦專案計畫)。
			9,500,000	臺北酷課雲維運案費用(電腦專案計畫)。
			658,000	中介資料庫維運(電腦專案計畫)(新增)。
			240,000	鐘點費管理系統維護案費用(電腦專案計畫)(新增)。
83,162	1,551,000	其他專業服務費	818,000	
			600,000	課程及推廣影片等拍攝及製作費用。
			108,000	教師製作影片費用，一支5~15分鐘影片1,350元，參照臺北市線上教學影片計畫編列標準(臺北酷課雲推廣計畫)。
			95,000	委外製作線上教學影片、推廣行銷影片等費用(酷課OnO互動學習平臺計畫)。
			15,000	閱讀挑戰賽命題費用(參照臺北市線上教學影片計畫編列標準)。
5,556,605	6,944,727	材料及用品費	8,082,000	
2,447,971	913,350	使用材料費	1,575,487	較上年度預算數913,350元，增加662,137元。
				。
2,447,971	913,350	設備零件	1,575,487	
			480,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅300套*1,600元(新增)。
			18,000	工藝教學用具(高中部)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			18,000	學校音樂、運動等康樂用具(高中部)(收支對列)。
			46,550	教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。
			4,300	童軍教育所需用具等。
			44,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
			18,000	運動會所需比賽用具等。
			36,857	活化教學相關教學活動用教具教材等。
			3,000	高中課後社團活動用器材。
			8,000	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。
			168,000	T5燈管140盞*1,200元(新增)。
			27,000	綠屋頂計畫自動澆灌系統6組*4,500元(由教育局移列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			173,600	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			184,000	教科書發放所需事務用具等(收支對列)。
			160,000	學習輔導課教學用具等(收支對列)。
			5,080	重補修教學用具等(收支對列)。
			75,000	辦公場所及研習活動用設備零件等費用。
			30,000	推廣及課程發展所需設備零件(臺北酷課雲推廣計畫)。
			30,000	程式設計教學用材料(Micro:bit, Webduino開發套件)(新增)。
			36,000	節能循環扇(高中物理)(由專科教室環境改善工程設備費移列)。
3,108,634	6,031,377	用品消耗	6,506,513	較上年度預算數6,031,377元，增加475,136元。
521,157	708,254	辦公(事務)用品	745,960	
			1,900	童軍教育用文具用品紙張等。
			133,000	辦公用文具用品紙張等(高中部)(收支對列)。
			30,000	教學用等影音光碟(高中部)(收支對列)。
			6,950	教學及業務用辦公用品、紙張、碳粉等費

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108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
				用(資源班)。
			10,300	運動會文具用品紙張等。
			28,600	辦理活化教學相關業務用文具、紙張等。
			4,800	高中課後社團活動用文具用品紙張等。
			200	推展性別平等教育活動用紙張、墨水等辦公文具用品。
			5,000	小田園教育體驗學習計畫文具紙張等辦公用品。
			2,000	教師專業成長暨行動研究文具用品紙張等。
			2,200	冬夏令營文具用品紙張等。
			500	文具用品紙張等(輔導活動-國中)。
			680	體優生甄選用文具用品紙張等(收支對列)。
			5,720	教科書發放文具用品等(收支對列)。
			318,600	學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。
			3,000	計畫用文具紙張辦公用品(國際學校獎ISA認證)。
			8,350	辦理高中總務主任會議用文具、紙張、印表機碳粉匣等。
			8,000	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。
			21,900	高中資訊學科能力競賽文具、紙張、獎狀。
			60,000	推行數位學習教育碳粉、文具、紙張、耗材等費用。
			10,000	碳粉、文具、紙張、耗材等(臺北酷課雲推廣計畫)。
			6,500	碳粉、文具、紙張、耗材等(臺北酷課雲維運案計畫)。
			20,000	碳粉、文具、紙張、耗材、活動道具等(酷課閱讀推廣與發展計畫)。
			20,000	碳粉、文具、紙張、耗材及電腦周邊器材等(調代課暨鐘點費管理系統維護案)(新增)。
			37,760	臺北市高中第二代校務行政系統專案團隊會議用文具、紙張、碳粉匣等(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108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
54,628	2,869,200	報章雜誌	2,919,200	
			47,100	購置期刊及報章什誌等(國中部)。
			22,100	購置期刊及報章什誌等(高中部)(收支對列)。
			2,850,000	採購班級共同閱讀電子書一年使用權，每本電子書至少可提供3個班級同時閱讀，至少提供80人同時閱讀。
129,500		農業與園藝用品及環境美化費	50,000	
			50,000	場地開放校園周邊環境美化費(收支對列)。
	5,400	服裝	5,400	
			5,400	體育、社團等教學活動用服裝(高中部)(收支對列)。
14,948	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	
			15,000	健康中心藥品(國中部)。
			25,000	保健醫療等用具(高中部)(收支對列)。
2,388,401	2,408,523	其他用品消耗	2,745,953	
			26,000	中低收入戶學生用教科書。
			128,200	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)。
			84,200	衛生清潔用品、消毒藥水、衛生紙及教室佈置等費用(國中部)。
			142,560	教學所需材料(國中部)。
			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)。
			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)。
			103,800	敬師活動費，173人*600元(新增)。
			800	辦理童軍教育研習、會議等逾時誤餐費用，10人次*80元。
			45,440	辦理各類活動、研習、會議等逾時誤餐費用，568人次*80元(高中部)(收支對列)。
			41,460	教學用教具、教材、耗材等(特教班教學材料費)。
			6,400	辦理資源班業務教職員工逾時誤餐費用，

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108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
				80人次*80元(資源班)。
			151,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			9,600	辦理運動會業務相關會議逾時誤餐費用，120人次*80元。
			20,000	運動會茶水、場地佈置等。
			20,000	運動會優勝錦旗、獎品等。
			16,000	辦理活化教學研習、會議逾時誤餐費用，200人次*80元。
			3,150	高中課後社團活動海報等雜支。
			6,400	辦理性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用，80人次*80元。
			67,400	小田園教育體驗學習計畫用培養土、肥料、種苗等園藝資材。
			8,000	辦理教師專業成長暨行動研究研習、會議逾時誤餐費用，100人次*80元。
			1,600	辦理國中適性入學宣導活動逾時誤餐費用，20人次*80元。
			3,900	學生職群試探或生涯課程所需材料費(工科150元、商科100元、家科250元)(國中生涯發展教育)。
			55,000	綠屋頂計畫種植培養土、泥碳土等(由教育局移列)。
			12,000	綠屋頂計畫用有機肥料(由教育局移列)。
			6,000	綠屋頂計畫用種子(由教育局移列)。
			18,000	綠屋頂計畫用文具紙張等辦公事務用品(由教育局移列)。
			100,000	綠屋頂計畫組合棚架爬網型綠屋頂(由教育局移列)。
			10,000	綠屋頂計畫用雜支(由教育局移列)。
			3,500	冬夏令營茶水、耗材等。
			52,000	學生適性評量測驗等材料(輔導活動-高中)。
			31,900	學生心理測驗卡等材料(輔導活動-國中)。
			4,000	辦理各類輔導活動逾時誤餐費用，50人次*80元(輔導活動-國中)。
			9,200	暑期游泳訓練班消毒劑(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108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
			5,000	暑期游泳訓練班教學用品(收支對列)。
			4,480	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，56人次*80元(收支對列)。
			16,000	辦理教科書評選會議逾時誤餐費用，200人次*80元(收支對列)。
			12,000	辦理學習輔導相關會議逾時誤餐費用，150人次*80元(收支對列)。
			60,000	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)。
			8,800	活動場佈、茶水等雜支(國際學校獎ISA認證)。
			3,200	研習、會議逾時誤餐費用，40人次*80元(國際學校獎ISA認證)。
			2,400	辦理高中總務主任會議工作人員逾時誤餐費用，30人次*80元。
			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。
			8,000	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，100人次*80元(含與會及工作人員)。
			41,000	高中資訊學科能力競賽事務用具、耗材、場地佈置等雜支。
			27,200	高中資訊學科能力競賽工作人員、指導老師、參賽學生逾時誤餐費用，340人次*80元。
			14,000	辦理數位學習相關活動、會議、研習等提供茶包、茶水及雜支等費用。
			16,000	辦理數位學習相關活動、會議、研習等逾時誤餐費用，200人次*80元。
			856,000	臺北酷課雲相關發表活動及展覽之活動攝影、會場佈置、燈光音響租用、拍攝行銷宣傳影片及雜支等費用。
			8,000	參與教育訓練、推廣活動人員、工作人員逾時誤餐費用，100人次*80元(臺北酷課雲推廣計畫)。
			2,400	辦理酷課雲相關會議、研習、行銷推廣活動逾時誤餐費用，30人次*80元(含工作人

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108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
				員)(臺北酷課雲維運案計畫)。
			8,000	鐘點費管理系統相關會議、研習、行銷推廣活動逾時誤餐費用，100人次*80元(含工作人員)(新增)。
			8,100	臺北市高中第二代校務行政系統專案團隊會議茶水、場地布置等雜支(新增)。
			17,280	臺北市高中第二代校務行政系統專案團隊會議工作人員及與會人員逾時誤餐費用，216人次*80元(新增)。
	33,000	租金、償債、利息及相關手續費	126,000	
		地租及水租	70,000	新增項目
		場地租金	70,000	
			70,000	高中資訊學科能力競賽場地租金。
	33,000	交通及運輸設備租金	38,720	較上年度預算數33,000元，增加5,720元。
	33,000	車租	38,720	
			9,220	活化教學校外參訪活動車資。
			17,500	學生及教師校外參訪或職群試探之交通費用(國中生涯發展教育)。
			12,000	師生參與國際教育參訪交通費用(國際學校獎ISA認證)。
		雜項設備租金	17,280	新增項目
		雜項設備租金	17,280	
			17,280	悠遊卡刷卡機月租費6臺*12月*240元(新增)。
14,663		稅捐及規費(強制費)		
14,663		消費與行為稅		
14,663		營業稅		
1,128,459	1,053,888	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,068,000	
3,400	4,200	會費	4,040	較上年度預算數4,200元，減少160元。
3,400	4,200	職業團體會費	4,040	
			4,040	童軍教育男、女童軍團常年會費及登記費。
364,835	163,896	捐助、補助與獎助	162,680	較上年度預算數163,896元，減少1,216元。
360,500	132,896	獎助學員生給與	131,680	

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108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
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			46,000	國中部優秀學生獎學金，23班*2學期*1,000元。
			60,000	高中部優秀學生獎學金，30班*2學期*1,000元。
			15,680	教科書作業管理學生工讀金，14人*8小時*140元(收支對列)。
4,335	31,000	其他捐助、補助與獎助	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)。
760,224	885,792	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	901,280	較上年度預算數885,792元，增加15,488元。
760,224	885,792	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	901,280	
			241,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
			660,000	清寒學生餐費補助。
231,221	607,100	其他	662,000	
231,221	607,100	其他支出	662,000	較上年度預算數607,100元，增加54,900元。
231,221	607,100	其他	662,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費(國中部)。
			42,200	各領域活化教學及班級經營所需教材等。
			109,800	班級自治費(高中部)。
			55,000	班級自治費(國中部)。
			4,400	人權、法治、品德教育活動獎品費等。
			26,000	高中資訊學科能力競賽獎品。
			80,000	辦理推廣活動所需贈品，如禮品、禮券等(臺北酷課雲推廣計畫)。
			25,000	推廣臺北酷課雲所需社群帳號之使用服務。
			60,000	圖庫採購費用(臺北酷課雲推廣計畫)。
			21,000	贈書活動贈品－實體書(酷課閱讀推廣與發展計畫)。
			163,000	活動獎品－禮券(酷課閱讀推廣與發展計畫)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
26,762,640	29,998,317	合計	28,913,000	
24,167,451	27,052,387	用人費用	26,028,000	
15,981,096	18,192,000	正式員額薪資	17,436,000	較上年度預算數18,192,000元，減少756,000元。
15,193,174	17,460,000	職員薪金	16,704,000	
			16,704,000	教職員27人薪金（詳用人費用彙計表）。
787,922	732,000	工員工資	732,000	
			732,000	工員2人工資（詳用人費用彙計表）。
494,850	748,647	超時工作報酬	714,588	較上年度預算數748,647元，減少34,059元。
494,850	748,647	加班費	714,588	
			686,838	不休假出勤加班費。
			27,750	職員工逾時加班費(統籌業務費)。
4,061,825	4,200,000	獎金	4,094,500	較上年度預算數4,200,000元，減少105,500元。
1,906,122	1,926,000	考績獎金	1,915,000	
			1,915,000	依考績法規定核發之獎金。
2,155,703	2,274,000	年終獎金	2,179,500	
			2,179,500	依規定於年節加發之獎金。
1,376,740	1,567,392	退休及卹償金	1,496,256	較上年度預算數1,567,392元，減少71,136元。
1,321,586	1,508,832	職員退休及離職金	1,437,696	
			1,437,696	提撥退撫基金。
55,154	58,560	工員退休及離職金	58,560	
			58,560	提撥勞工退休準備金。
2,252,940	2,344,348	福利費	2,286,656	較上年度預算數2,344,348元，減少57,692元。
1,524,110	1,563,708	分擔員工保險費	1,497,576	
			1,497,576	分攤公保、勞保、健保費。
269,943	332,640	員工通勤交通費	325,080	
			211,680	教職員暨技工、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
			113,400	教職員暨技工、工友上下班交通費，15人*12月*1段*630元。
458,887	448,000	其他福利費	464,000	
			464,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
2,028,774	2,276,000	服務費用	2,224,000	
1,213,848	1,356,000	一般服務費	1,354,000	較上年度預算數1,356,000元，減少2,000元。
1,169,737	1,296,000	外包費	1,296,000	職工(技工、工友)業務外包費。
44,111	60,000	體育活動費	58,000	文康活動費，本校編列職員27人，工友、技工2人，合計29人，每人編列2,000元。
634,926	740,000	專業服務費	690,000	較上年度預算數740,000元，減少50,000元。
634,926	740,000	其他專業服務費	690,000	200,000 校園安全機械定點保全費用。 490,000 校園安全機動巡邏等費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	180,000 校長特別費，12月*15,000元。
564,615	666,130	材料及用品費	657,000	
564,615	666,130	用品消耗	657,000	較上年度預算數666,130元，減少9,130元。
564,615	666,130	辦公(事務)用品	657,000	656,410 教職員工文具紙張等辦公用品。本校奉核定53班，統籌業務費計算如下：高中普通班30班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，國中普通班23班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x8班x12月=77,760元，以上合計687,960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。
			590	配合預算編列至千元，增列進位數590元。
1,800	3,800	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
1,800	3,800	會費	4,000	較上年度預算數3,800元，增加200元。
1,800	3,800	職業團體會費	4,000	200 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 2,000 護理師2人公會會費(統籌業務費)。 1,800 營養師1人公會會費(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108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
49,030,596	44,723,183	合計	23,112,000	
49,030,596	44,723,183	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	23,112,000	
38,986,101	14,917,326	購建固定資產	8,210,000	
38,986,101	14,917,326	一般建築及設備計畫	8,210,000	
26,473,025		擴充改良房屋建築及設 備		
26,473,025	6,964,426	校園整修工程		
	6,964,426	興建土地改良物		
		校園能源翻新補助計畫	234,600	
		購置雜項設備	234,600	
			82,000	汰舊換新冷氣機2臺*41,000元(一對一分離式7.0KW)。
			152,600	汰舊換新冷氣機1臺(箱型10噸)。
		酷課閱讀推廣與發展	2,100,000	
		購置雜項設備	2,100,000	
			2,100,000	新購電子書(採購買斷，每本電子書至少可提供5個個人借閱)。
294,280		班級設備	712,400	
		購置機械及設備	373,400	
			30,000	新購數位攝影機2臺*15,000元(教務處)。
			50,000	新購數位相機2臺*25,000元(2100萬畫素含以上)(教務處、人事室)。
			45,000	新購無線二氧化碳感應器3臺*15,000元(教務處)。
			60,000	新購數位式氧氣感應器3臺*20,000元(教務處)。
			38,000	汰舊換新血壓測量機1臺(學務處)。
			60,000	汰舊換新全自動視力檢查機1臺(學務處)。
			90,400	汰舊換新單眼相機1臺(具備高

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108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
294,280		購置雜項設備	339,000	速快門功能)(學務處)。
			12,600	新購點驗鈔機1臺(總務處)。
			199,500	汰舊換新高中生物實驗桌7張 *28,500元(含水槽、耐酸鹼桌 面及安裝清運)。
			19,850	汰舊換新碎紙機1臺(雙入口同 時碎紙、可碎光碟片)。
			107,050	新購圖書(圖書館)。
12,500		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	25,000	
			25,000	新購數位相機1臺(2100萬畫素 含以上)(特教組)。
12,500		購置雜項設備	23,000	
			23,000	汰舊換新冷氣機1臺(一對一分 離式4KW含安裝費)(特教組)。
4,642,744		資訊設備	4,603,000	
1,050,244		購置機械及設備	4,603,000	
			302,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			4,025,000	汰舊換新個人電腦161部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			276,000	新購平板電腦23臺*12,000元(電 腦專案計畫)。
3,592,500		購置雜項設備		
7,563,552	7,952,900	校園設備		
3,918,631	3,375,680	購置機械及設備		
124,860	37,800	購置交通及運輸設備		
3,520,061	4,539,420	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	512,000	
		購置機械及設備	225,000	
			225,000	電流天平實驗器10組*22,500元(高中物理)。
		購置交通及運輸設備	75,600	
			37,800	廣播音響1組(250W綜合擴大機 及喇叭含吊架、麥克風及主機) (高中物理)。

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108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
			37,800	廣播音響1組(250W綜合擴大機及喇叭含吊架、麥克風及主機等)(國中生物)。
		購置雜項設備	211,400	
			151,000	空調設備1間(含安裝、配管及配線)(國中生物)。
			60,400	顯微鏡專用防潮箱1組(120*70*180cm)(國中生物)。
759,747	19,312,000	購置無形資產	72,000	
759,747	19,312,000	一般建築及設備計畫	72,000	
		資訊設備	72,000	
		購置電腦軟體	72,000	
			72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
759,747	19,312,000	校園軟體設備		
759,747	19,312,000	購置電腦軟體		
9,284,748	10,493,857	遞延支出	14,830,000	
9,284,748	10,493,857	一般建築及設備計畫	14,830,000	
		自律樓廁所整修工程	9,179,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,179,000	
			8,499,270	一、施工費
			8,499,270	施工費。
			509,956	二、委託技術服務費(總包價法)。
			169,774	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動中心五樓整修工程	4,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	
			3,703,704	一、施工費
			3,703,704	施工費。
			222,222	二、委託技術服務費(總包價法)。
			74,074	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程	1,651,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,651,000	
			1,500,945	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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			1,500,945	施工費。
			120,756	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			29,299	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,284,748	10,493,857	校園整修工程		
8,962,642	10,493,857	遞延修繕房屋建築支出		
322,106		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,806,362	資產合計	7,793,369	7,799,222	-5,853
7,806,362	資產	7,793,369	7,799,222	-5,853
39,355	流動資產	26,361	32,214	-5,853
38,229	現金	25,235	31,088	-5,853
38,229	銀行存款	25,235	31,088	-5,853
38	應收款項	38	38	
38	其他應收款	38	38	
1,088	預付款項	1,088	1,088	
1,088	預付費用	1,088	1,088	
3,148	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,148	3,148	
3,148	準備金	3,148	3,148	
2,607	退休及離職準備金	2,607	2,607	
541	其他準備金	541	541	
7,763,859	其他資產	7,763,860	7,763,860	
7,763,859	什項資產	7,763,860	7,763,860	
1	暫付及待結轉帳項	1	1	
7,763,859	代管資產	7,763,859	7,763,859	
7,806,362	負債及基金餘額合計	7,793,369	7,799,222	-5,853
7,791,925	負債	7,791,926	7,791,926	
20,560	流動負債	20,561	20,561	
19,755	應付款項	19,756	19,756	
12,972	應付代收款	12,972	12,972	
3,212	應付費用	3,212	3,212	
3,570	應付工程款	3,570	3,570	
2	其他應付款	2	2	
805	預收款項	805	805	
805	預收收入	805	805	
7,771,365	其他負債	7,771,365	7,771,365	
7,771,365	什項負債	7,771,365	7,771,365	
4,899	存入保證金	4,899	4,899	
2,607	應付退休及離職金	2,607	2,607	
7,763,859	應付代管資產	7,763,859	7,763,859	
	暫收及待結轉帳項			
14,437	基金餘額	1,443	7,296	-5,853
14,437	基金餘額	1,443	7,296	-5,853
14,437	基金餘額	1,443	7,296	-5,853
14,437	累積餘額	1,443	7,296	-5,853

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40,686,491元、無形資產23,571,156元及長期負債0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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
		用途別科目			
280,288,972	288,820,227	合計		280,497,000	228,472,000
207,022,773	205,608,332	用人費用		215,620,000	189,592,000
132,213,567	129,324,000	正式員額薪資		136,236,000	118,800,000
131,425,645	128,592,000	職員薪金		135,504,000	118,800,000
787,922	732,000	工員工資		732,000	
7,075,760	9,280,000	聘僱及兼職人員薪資		9,386,560	9,386,560
7,075,760	9,280,000	兼職人員酬金		9,386,560	9,386,560
1,613,363	2,267,712	超時工作報酬		2,320,988	1,606,400
1,455,363	2,147,712	加班費		2,200,988	1,486,400
158,000	120,000	值班費		120,000	120,000
28,257,392	29,470,500	獎金		29,806,100	25,711,600
12,023,650	13,305,000	考績獎金		12,776,600	10,861,600
16,233,742	16,165,500	年終獎金		17,029,500	14,850,000
21,216,184	19,621,934	退休及卹償金		21,706,479	20,210,223
21,161,030	18,738,828	職員退休及離職金		20,973,252	19,535,556
55,154	883,106	工員退休及離職金		733,227	674,667
16,646,507	15,644,186	福利費		16,163,873	13,877,217
12,873,823	11,079,456	分擔員工保險費		11,586,828	10,089,252
193,950	493,000	傷病醫藥費		493,000	493,000
1,504,475	1,815,660	員工通勤交通費		1,795,500	1,470,420
2,074,259	2,256,070	其他福利費		2,288,545	1,824,545
16,738,240	29,180,067	服務費用		31,166,000	28,942,000
4,581,201	5,733,335	水電費		5,681,593	5,681,593
3,802,655	4,614,540	工作場所電費		4,614,540	4,614,540
340,295	438,795	工作場所水費		437,053	437,053
438,251	680,000	氣體費		630,000	630,000
289,576	296,110	郵電費		304,210	304,210
39,737	33,350	郵費		39,850	39,850
233,325	262,760	電話費		257,760	257,760
16,514		數據通信費		6,600	6,600
324,184	335,800	旅運費		312,150	312,150

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
28,913,000	23,112,000				
26,028,000					
17,436,000					
16,704,000					
732,000					
714,588					
714,588					
4,094,500					
1,915,000					
2,179,500					
1,496,256					
1,437,696					
58,560					
2,286,656					
1,497,576					
325,080					
464,000					
2,224,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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
		用途別科目			
167,678	267,850	國內旅費		249,200	249,200
59,381		國外旅費			
19,291	67,950	貨物運費		62,950	62,950
77,834		其他旅運費			
705,226	902,000	印刷裝訂與廣告費		950,500	950,500
705,226	902,000	印刷及裝訂費		930,500	930,500
		廣告費		20,000	20,000
1,802,790	1,842,764	修理保養及保固費		1,816,834	1,816,834
642,296	604,200	一般房屋修護費		594,200	594,200
365,087	624,964	機械及設備修護費		614,034	614,034
795,407	613,600	雜項設備修護費		608,600	608,600
7,722	27,600	保險費		21,600	21,600
	6,000	責任保險費			
7,722	21,600	其他保險費		21,600	21,600
2,307,005	3,106,958	一般服務費		3,551,413	2,197,413
35,592	69,084	佣金、匯費、經理費及手續費		67,248	67,248
1,584,078	2,277,398	外包費		2,719,208	1,423,208
400,918	408,476	計時與計件人員酬金		418,957	418,957
286,417	352,000	體育活動費		346,000	288,000
6,540,536	16,755,500	專業服務費		18,347,700	17,657,700
5,187,304	4,751,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,081,600	5,081,600
9,000	116,800	委託檢驗(定)試驗認證費		116,800	116,800
116,384	95,900	試務甄選費		123,300	123,300
509,760	9,500,000	電腦軟體服務費		11,518,000	11,518,000
718,088	2,291,000	其他專業服務費		1,508,000	818,000
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
6,121,220	7,610,857	材料及用品費		8,739,000	8,082,000
2,447,971	913,350	使用材料費		1,575,487	1,575,487
2,447,971	913,350	設備零件		1,575,487	1,575,487
3,673,249	6,697,507	用品消耗		7,163,513	6,506,513

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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
		用途別科目			
1,085,772	1,374,384	辦公(事務)用品		1,402,960	745,960
54,628	2,869,200	報章雜誌		2,919,200	2,919,200
129,500		農業與園藝用品及環境美化費		50,000	50,000
	5,400	服裝		5,400	5,400
14,948	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
2,388,401	2,408,523	其他用品消耗		2,745,953	2,745,953
	33,000	租金、償債、利息及相關手續費		126,000	126,000
		地租及水租		70,000	70,000
		場地租金		70,000	70,000
	33,000	交通及運輸設備租金		38,720	38,720
	33,000	車租		38,720	38,720
		雜項設備租金		17,280	17,280
		雜項設備租金		17,280	17,280
49,030,596	44,723,183	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		23,112,000	
38,986,101	14,917,326	購建固定資產		8,210,000	
	6,964,426	興建土地改良物			
26,473,025		擴充改良房屋建築及設備			
4,968,875	3,375,680	購置機械及設備		5,226,400	
124,860	37,800	購置交通及運輸設備		75,600	
7,419,341	4,539,420	購置雜項設備		2,908,000	
759,747	19,312,000	購置無形資產		72,000	
759,747	19,312,000	購置電腦軟體		72,000	
9,284,748	10,493,857	遞延支出		14,830,000	
8,962,642	10,493,857	遞延修繕房屋建築支出		14,830,000	
322,106		其他遞延支出			
14,663		稅捐及規費(強制費)			
14,663		消費與行為稅			
14,663		營業稅			
1,130,259	1,057,688	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,072,000	1,068,000
5,200	8,000	會費		8,040	4,040
5,200	8,000	職業團體會費		8,040	4,040

— 臺北市立中崙高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
657,000					
	23,112,000				
	8,210,000				
	5,226,400				
	75,600				
	2,908,000				
	72,000				
	72,000				
	14,830,000				
	14,830,000				
4,000					
4,000					
4,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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
		用途別科目		
364,835	163,896	捐助、補助與獎助	162,680	162,680
360,500	132,896	獎助學員生給與	131,680	131,680
4,335	31,000	其他捐助、補助與獎助	31,000	31,000
760,224	885,792	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	901,280	901,280
760,224	885,792	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	901,280	901,280
231,221	607,100	其他	662,000	662,000
231,221	607,100	其他支出	662,000	662,000
231,221	607,100	其他	662,000	662,000

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	176	-3	173	
高等教育計畫部分				
正式職員				
高中及高職教育計畫部分	146	-2	144	
正式職員	146	-2	144	
一般行政管理計畫部分	30	-1	29	
正式職員	28	-1	27	
正式工員	2		2	

註：本校外包費編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人，計42萬9,000元、救生員勞務委外工作費1人，計38萬8,720元、計時與計件人員酬金編列救生員1人薪資等相關費用，計38萬8,721元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	215,620,000	136,236,000		2,320,988		17,029,500	12,776,600	
高中及高職 教育計畫	189,592,000	118,800,000		1,606,400		14,850,000	10,861,600	
職員薪金	118,800,000	118,800,000						
兼職人員 酬金	9,386,560							
加班費	1,486,400			1,486,400				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	10,861,600						10,861,600	
年終獎金	14,850,000					14,850,000		
職員退休 及離職金	19,535,556							
工員退休 及離職金	674,667							
分擔員工 保險費	10,089,252							
傷病醫藥 費	493,000							
員工通勤 交通費	1,470,420							
其他福利 費	1,824,545							
一般行政管理 計畫	26,028,000	17,436,000		714,588		2,179,500	1,915,000	
職員薪金	16,704,000	16,704,000						
工員工資	732,000	732,000						
加班費	714,588			714,588				
考績獎金	1,915,000						1,915,000	
年終獎金	2,179,500					2,179,500		
職員退休 及離職金	1,437,696							

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
21,706,479			11,586,828	493,000		1,795,500	2,288,545	9,386,560	
20,210,223			10,089,252	493,000		1,470,420	1,824,545	9,386,560	
19,535,556								9,386,560	
674,667			10,089,252	493,000					
						1,470,420			
							1,824,545		
1,496,256			1,497,576			325,080	464,000		
1,437,696									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	1,497,576							
員工通勤 交通費	325,080							
其他福利 費	464,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員酬金，係學校教職員兼課代課鐘點費。 3.108年度外包費編列辦理完全中學行政人力勞務工作費1人，計42萬9,000元、救生員勞務委外工作費1人，計38萬8,720元、計時與計件人員酬金編列救生員1人薪資等相關費用計38萬8,721元。

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
58,560			1,497,576			325,080	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108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				280,497	
高中及高職教育計畫				228,472	
一般行政管理計畫				28,913	
建築及設備計畫				23,112	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				228,472	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				214,099	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				204,496	
(105)年度決算數					
高中及高職教育計畫				205,733	
(104)年度決算數					
高中及高職教育計畫				202,215	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	190,159	119,958	8,282				14,225	64,258	
土地改良物	6,964						689	6,275	
機械及設備	72,588	57,229	5,226	增置			4,893	15,692	
交通及運輸 設備	25,227	24,394	76	增置			172	736	
雜項設備	47,358	31,090	2,908	增置			1,193	17,983	
電腦軟體	38,021	7,245	72	增置			7,277	23,571	