

中華民國 109 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109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 -35 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 36 -38 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 39 -41 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 43 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 44 -51 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 52 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 54 -57 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 58 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 59 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109年度

| | |
|-------------------|--------|
| (七) 資本資產明細表 | 第 60 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109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 | 247,267 | 274,644 | -27,377 | -9.97 |
| 基金用途 | 253,954 | 280,497 | -26,543 | -9.46 |
| 賸餘(短絀) | -6,687 | -5,853 | -834 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 17,140 | 23,827 | -6,687 | -28.06 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -6,687 | -5,853 | -834 | -- |

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 109 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：發展共 30 門多元選修課程，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：以融入式課程發展各科特色課程。
 2. 數位行動：以數位資源與行動載具發展亮點課程與活動。
 3. 國際教育：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：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：給學生舞台，配合課程內容與核心能力培養進行相關活動。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

- (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) 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：
 - 1. 校園場地依規定開放使用。

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 109 年度

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：

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。
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

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 109 年度

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。

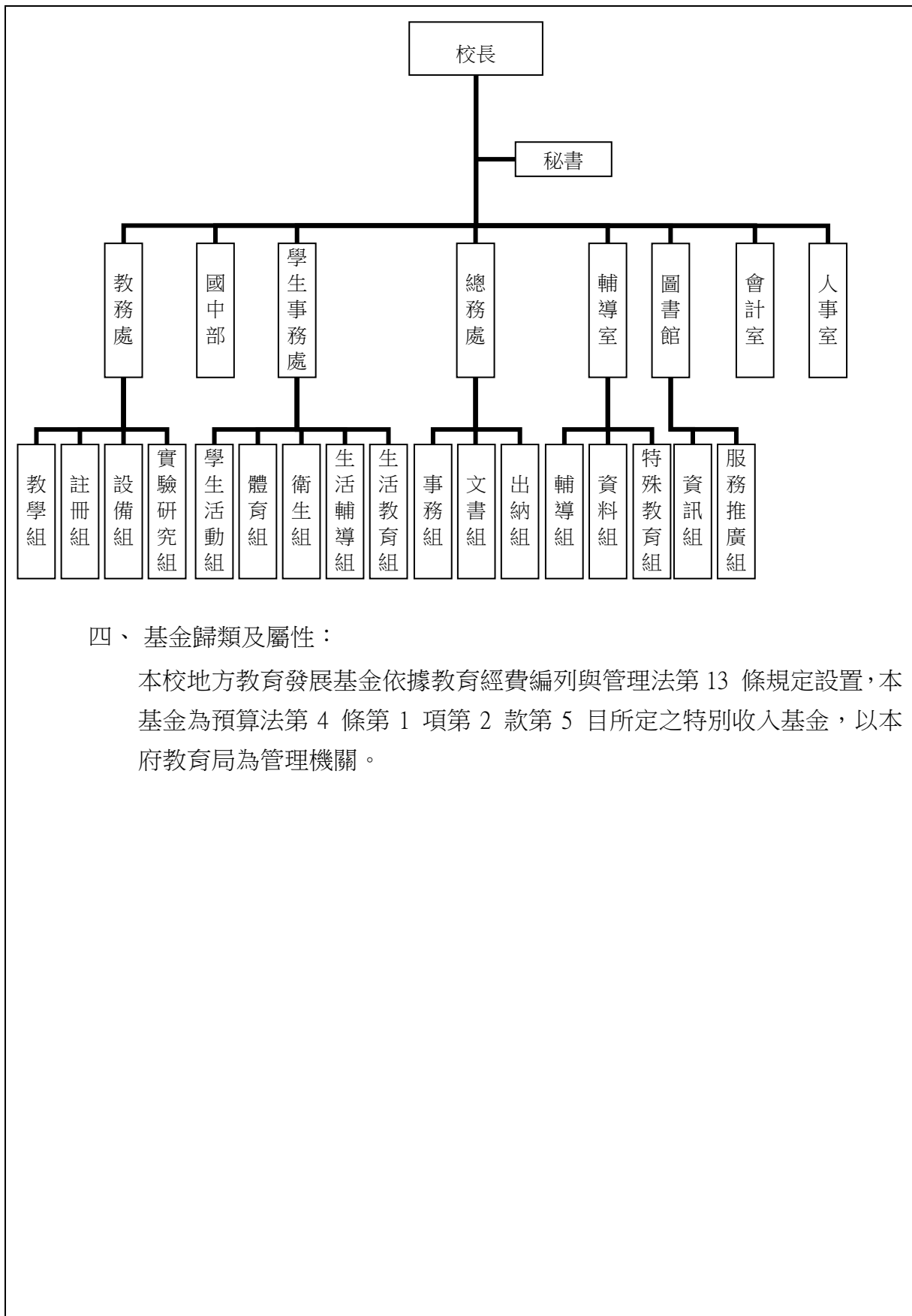
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 109 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 109 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。 | 208,291 | 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。 | 28,799 | 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。 | 16,864 | 購置各項教學設備並辦理校園地坪整修工程，行政辦公室優質化工程，專科教室環境改善工程，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 109 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 68 萬 6 千元、財產處分收入 3 萬 5 千元、其他財產收入 102 萬元、公庫撥款收入 2 億 2,235 萬 2 千元、學雜費收入 2,294 萬 3 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 4,726 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 7,464 萬 4 千元，減少 2,737 萬 7 千元，約 9.97%，主要係公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 829 萬 1 千元，一般行政管理計畫 2,879 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,686 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 5,395 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 8,049 萬 7 千元，減少 2,654 萬 3 千元，約 9.46%，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 668 萬 7 千元，較上年度預算數差短 585 萬 3 千元，增加 83 萬 4 千元，將移用以前基金餘額 668 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 668 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 353 萬元

1.107 年度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更審判決確定，確實需要給付陳敦欣建築師設計費及申請執照等費，且具急迫及必要性，所需經費由本校基金餘額支應 18 萬 7 千元。

2.107 年度教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境計畫，內屬設備部分移列固定資產 334 萬 3 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 109 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 |
|----------|--------------|-------------------------|-------|
| 促進師生國際交流 | 國際交流之師生人數成長數 | 參與當年國際教育交流師生人次 單位：人數 | 518 人 |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）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 9,882 萬 8 千元，較預算數 2 億 8,167 萬 9 千元，計增加 1,714 萬 9 千元，約 6.09%，主要係因教育局補助款增撥所致。

2.基金用途：決算數 2 億 8,358 萬 5 千元，較預算數 2 億 8,882 萬元，計減少 523 萬 5 千元，約 1.81%，主要係因中央廚房設施設備工程為避免影響學生供餐延至 108 年竣工所致。

（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 | 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。 |

二、上（108）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 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 1 億 3,826 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 3,561 萬 2 千元，計增加 265 萬 6 千元，約 1.96%，主要係因

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 109 年度

學雜費收入實際數較預算數增加所致。

2.基金用途:實際執行數 1 億 4,323 萬 6 千元,較預算分配數 1 億 4,146 萬 5 千元,計增加 177 萬 1 千元,約 1.25%,主要係因用人費用實際支用所致。

(二) 上(108)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 665 人,占學生人數 1064 人比率為 62.5%。國中通過檢測人數 328 人,占學生人數 528 人比率為 62.12%,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

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理年度 | 說 明 |
|-------------------|-----------|------|---|
| 合計 | 3,530,000 | | |
| 購建固定資產 | 3,530,000 | | |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 187,000 | 107 | 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更審判決確定，確實需要給付陳敦欣建築師設計費及申請執照等費，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。 |
| 校舍暨運動場附建地下停車場新建工程 | 187,000 | | |
| 購置機械及設備 | 3,343,000 | 107 | 教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境計畫，內屬設備部分移列固定資產。 |
| 載客升降機-電梯 | 3,343,000 | | |

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109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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 298,828 | 基金來源 | 247,267 | 274,644 | -27,377 |
| 674 | 勞務收入 | 686 | 702 | -16 |
| 674 | 服務收入 | 686 | 702 | -16 |
| 1,308 | 財產收入 | 1,055 | 1,030 | 25 |
| 25 | 財產處分收入 | 35 | 35 | |
| 1,283 | 其他財產收入 | 1,020 | 995 | 25 |
| 273,803 | 政府撥入收入 | 222,352 | 249,662 | -27,310 |
| 273,202 | 公庫撥款收入 | 222,352 | 249,662 | -27,310 |
| 601 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 22,796 | 教學收入 | 22,943 | 23,019 | -76 |
| 22,796 | 學雜費收入 | 22,943 | 23,019 | -76 |
| 248 | 其他收入 | 231 | 231 | |
| 163 | 受贈收入 | 8 | 8 | |
| 85 | 雜項收入 | 223 | 223 | |
| 283,585 | 基金用途 | 253,954 | 280,497 | -26,543 |
| 222,814 | 高中及高職教育計畫 | 208,291 | 228,472 | -20,181 |
| 27,381 | 一般行政管理計畫 | 28,799 | 28,913 | -114 |
| 33,390 | 建築及設備計畫 | 16,864 | 23,112 | -6,248 |
| 15,243 | 本期賸餘(短絀) | -6,687 | -5,853 | -834 |
| 14,437 | 期初基金餘額 | 23,827 | 7,295 | 16,531 |
| 29,680 | 期末基金餘額 | 17,140 | 1,442 | 15,697 |

註：前年度決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109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) | | | -6,687 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -6,687 | |
| 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) | | | -6,687 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 51,696 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 45,009 | |

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109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 | | | | 686,000 | |
| 服務收入 | | | | 686,000 | 較上年度預算數702,000元，減少16,000元。 |
| | 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)。 |
| | 人 | 80 | 300 | 24,000 | 教師甄選報名費收入。 |
| | 人 | 50 | 800 | 40,000 | 暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。 |
| | 人 | 490 | 700 | 343,000 | 暑期游泳訓練班學生票收入(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－財產處分收入明細表

中華民國109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35,000元，無增減。 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109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 | | | | 1,020,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 1,020,000 | 較上年度預算數995,000元，增加25,000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)。 |
| | 人、學期 | 110x2 | 300 | 66,000 | 教職員工停車收入。 |
| | 年 | 1 | 354,000 | 354,000 | 1.餐廳租金收入25,000元x12個月=300,000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354,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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 | | | | 222,352,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 222,352,000 | 222,352,000 | 較上年度預算數249,662,000元，減少27,310,000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109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 | | | | 22,943,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 22,943,000 | 較上年度預算數23,019,000元，減少76,000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)。 |
| | 人、學期 | 350x1 | 1,820 | 637,000 | 109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 | 350x1 | 1,820 | 637,000 | 108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 | 281x1 | 1,740 | 488,940 | 109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 | 281x1 | 1,740 | 488,940 | 108學年度第2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 | 421x1 | 2,060 | 867,260 | 109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 | 421x1 | 2,060 | 867,260 | 108學年度第2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 | 360x1 | 380 | 136,800 | 108學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 360x1 | 380 | 136,800 | 109學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 329,760 | 329,760 | 重補修收入(收支對列)。 |
| | 人、學期 | 1,088x1 | 6,240 | 6,789,120 | 108學年度第2學期高中部學費收入。 |
| | 人、學期 | 1,088x1 | 6,240 | 6,789,120 | 109學年度第1學期高中部學費收入。 |

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－受贈收入明細表

中華民國109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 受贈收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 8,000 8,000 | 較上年度預算數8,000元，無增減。 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109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 雜項收入 | 年 | 1 | 223,000 | 223,000 223,000 223,000 | 較上年度預算數223,000元，無增減。 學生證補卡費、圖說工本費收入等。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 222,814,352 | 228,472,000 | 合計 | 208,291,000 | |
| 191,149,184 | 189,592,000 | 用人費用 | 188,061,000 | |
| 121,201,755 | 118,800,000 | 正式員額薪資 | 118,560,000 | 較上年度預算數118,800,000元，減少240,000元。 |
| 121,201,755 | 118,800,000 | 職員薪金 | 118,560,000 | |
| | | | 113,748,000 | 教職員139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)。 |
| 7,006,952 | 9,386,560 | 聘僱及兼職人員薪資 | 9,323,200 | 較上年度預算數9,386,560元，減少63,360元。 |
| 7,006,952 | 9,386,560 | 兼職人員酬金 | 9,323,200 | |
| | | | 554,400 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66人，按9分之1計，編列7人，每人198節，總節數7人x198節=1386節，每節400元(高中部)。 |
| | | | 554,400 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數60人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1540節，每節360元(國中)部)。 |
| | | | 149,760 | 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)。 |
| | | | 1,497,600 | 補助調整教師授課鐘點費，52人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| | | | 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，345節*4週*11月=15,180節，每節400元。 |
| | | | 400,000 | 特教教師編制酌減員額1人，改編鐘點費。 |
| | | | 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，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| 1,066,310 | 1,606,400 | 超時工作報酬 | 1,628,866 | 較上年度預算數1,606,400元，增加22,466 |

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109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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 946,310 | 1,486,400 | 加班費 | 1,508,866 | 元。 |
| | | | 966,016 | 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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 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)。 |
| 120,000 | 120,000 | 值班費 | 120,000 | |
| | | | 120,000 | 教育部補助教官值班費，5人*12月*2,000元(教育部補助款)。 |
| 24,904,777 | 25,711,600 | 獎金 | 25,661,600 | 較上年度預算數25,711,600元，減少50,000元。 |
| 10,454,123 | 10,861,600 | 考績獎金 | 10,841,600 | |
| | | | 10,328,600 | 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。 |
| 14,450,654 | 14,850,000 | 年終獎金 | 14,820,000 | |
| | | | 14,218,500 | 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。 |
| 21,321,525 | 20,210,223 | 退休及卹償金 | 19,021,901 | 較上年度預算數20,210,223元，減少1,188,322元。 |
| 20,267,361 | 19,535,556 | 職員退休及離職金 | 18,990,804 | |
| | | | 9,901,008 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 308,880 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 8,668,596 | 退休人員月退休金，26人*27,096元*12月=8,453,952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109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 |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------|
| | | | | 元*12月=214,644元；合計8,668,596元。 |
| | | | 112,320 | 提撥退撫基金。 |
| 1,054,164 | 674,667 | 工員退休及離職金 | 31,097 | |
| | | | 31,097 | 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。 |
| 15,647,865 | 13,877,217 | 福利費 | 13,865,433 | 較上年度預算數13,877,217元，減少11,784元。 |
| | | | | 。 |
| 12,005,747 | 10,089,252 | 分擔員工保險費 | 10,064,868 | |
| | | | 9,655,548 | 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。 |
| 210,450 | 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。 |
| 1,251,328 | 1,470,420 | 員工通勤交通費 | 1,483,020 | |
| | | | 1,033,200 | 教師上下班交通費，82人*10月*2段*630元。 |
| | | | | 。 |
| | | | 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。 |
| | | | 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。 |
| | | | | 。 |
| 2,180,340 | 1,824,545 | 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* 6,000元。 |
| | | | 868,125 | 子女教育補助費。 |
| | | | 365,000 | 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。 |
| | | | 125,420 | 結婚補助，2人*2月*31,355元。 |
| | | | 32,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 23,604,180 | 28,942,000 | 服務費用 | 14,750,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|--------|----------------|-------------------------------|
| 4,302,880 | 5,681,593 | 水電費 | 5,301,097 | 較上年度預算數5,681,593元，減少380,496元。 |
| 3,505,759 | 4,614,540 | 工作場所電費 | 4,291,100 | |
| | | | 685,980 | 教學用電費(高中部)(收支對列)。 |
| | | | 2,381,440 | 班級電費。 |
| | | | 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。 |
| 310,946 | 437,053 | 工作場所水費 | 379,997 | |
| | | | 190,410 | 教學用水費(高中部)(收支對列)。 |
| | | | 51,467 | 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)。 |
| 486,175 | 630,000 | 氣體費 | 630,000 | |
| | | | 630,000 | 溫水游泳池瓦斯費。 |
| 280,940 | 304,210 | 郵電費 | 257,060 | 較上年度預算數304,210元，減少47,150元。 |
| 52,582 | 39,850 | 郵費 | 31,700 | |
| | | | 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。 |
| 217,558 | 257,760 | 電話費 | 225,360 | |
| | | | 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。 |
| | | | 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。 |
| 10,800 | 6,600 | 數據通信費 | | |
| 207,974 | 312,150 | 旅運費 | 276,150 | 較上年度預算數312,150元，減少36,000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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 187,056 | 249,200 | 國內旅費 | 221,200 | |
| | | | 74,400 | 畢業班校外教學隨隊人員出差旅費，12人*4天* 1,550元(高中部)(收支對列)。 |
| | | | 46,500 | 畢業班校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天* 1,550元(國中部)。 |
| | | | 74,400 | 因公市外出差旅費(高中部)(收支對列)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 6,200 | 因公市外出差旅費(國中部)。 |
| | | | 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。 |
| 9,880 | 62,950 | 貨物運費 | 54,950 | |
| | | | 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。 |
| 11,038 | | 其他旅運費 | | |
| 716,446 | 950,500 | 印刷裝訂與廣告費 | 376,670 | 較上年度預算數950,500元，減少573,830元。 |
| 716,446 | 930,500 | 印刷及裝訂費 | 376,670 | |
| | | | 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。 |
| | | | 16,870 | 活化教學印製教學用表冊資料等。 |
| | | | 90,000 | 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。 |
| | | | 35,000 | 高中資訊學科能力競賽資料、手冊、報告、試卷等印製費。 |
| | 20,000 | 廣告費 | | |
| 1,748,560 | 1,816,834 | 修理保養及保固費 | 1,805,514 | 較上年度預算數1,816,834元，減少11,320元。 |
| 880,381 | 594,200 | 一般房屋修護費 | 594,200 | |
| | | | 326,000 | 辦公房舍等養護、修繕費(高中部)(收支對 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 170,240 | 614,034 | 機械及設備修護費 | 218,200 | 列)。 辦公房舍等養護、修繕費(國中部)。 |
| | | | 50,000 | 游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。 |
| | | | 618,214 | |
| | | | 283,000 | 辦公事務機具等養護費(高中部)(收支對列)。 |
| | | | 157,500 | 辦公事務機具等養護費(國中部)。 |
| | | | 60,000 | 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)。 |
| | | | 9,114 | 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)。 |
| 697,939 | 608,600 | 雜項設備修護費 | 593,100 | |
| | | | 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)。 |
| 9,864 | 21,600 | 保險費 | 15,120 | 較上年度預算數21,600元，減少6,480元。 |
| 9,864 | 21,600 | 其他保險費 | 15,120 | |
| | | | 15,120 | 暑期泳訓班學員保險費，540人*28元(收支對列)。 |
| 1,629,391 | 2,197,413 | 一般服務費 | 2,169,489 | 較上年度預算數2,197,413元，減少27,924元。 |
| 34,686 | 67,248 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 35,424 | |
| | | | 15,624 | 委託超商代收學雜費手續費，1,302人*2學期*6元。 |
| | | | 19,800 | 委託超商代收學習輔導費手續費，1,650人*2學期*6元(收支對列)。 |
| 915,198 | 1,423,208 | 外包費 | 1,423,208 | |
| | | | 388,720 | 游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。 |
| | | | 155,488 | 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2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109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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| 435,359 | 418,957 | 計時與計件人員酬金 | 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。 |
| | | | 420,857 | |
| | | | 297,050 | 游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。 |
| | | | 18,180 | 提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。 |
| | | | 37,131 | 游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131元。 |
| | | | 36,360 | 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。 |
| | | | 28,500 | 暑期泳訓班工讀生薪津190小時*150元(收支對列)。 |
| | | | 3,636 | 提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*1,818元(收支對列)。 |
| 244,148 | 288,000 | 體育活動費 | 290,000 | |
| | | | 278,000 | 文康活動費，本校編列教職員139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。 |
| 14,708,125 | 17,657,700 | 專業服務費 | 4,548,900 | 較上年度預算數17,657,700元，減少13,108,800元。 |
| 4,868,148 | 5,081,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,244,800 | |
| | | | 4,000 | 童軍教育講師鐘點費，2節*2,000元。 |
| | | | 20,000 | 外聘專家學者出席費，8人次*2,500元(高中部)(收支對列)。 |
| | | | 57,600 | 分組活動外聘講師鐘點費。 |
| | | | 21,600 | 教材編輯費，3班*12月*600元(資源班)。 |
| | | | 6,000 | 外聘講師鐘點費，3節*2,000元(資源班)。 |
| | | | 40,000 | 活化教學相關研習講師鐘點費，20節*2,000元。 |
| | | | 67,200 | 高中課後社團活動講師鐘點費，168節*400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109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 | 推展性別平等教育講師鐘點費，9節*2,000元。 |
| | | | 10,000 | 推展性別平等教育外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。 |
| | | | 6,000 | 小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費，3節*2,000元。 |
| | | | 2,400 | 國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。 |
| | | | 10,000 | 個案諮商專家學者出席費，4人次*2,500元(輔導活動-高中)。 |
| | | | 10,000 | 外聘講師鐘點費，5節*2,000元(輔導活動-國中)。 |
| | | | 5,000 | 專家學者出席費，2人次*2,500元(輔導活動-國中)。 |
| | | | 40,000 | 外聘講師鐘點費，20節*2,000元(輔導活動-高中)。 |
| | | | 243,000 | 暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，486節*500元(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，550節*400元(收支對列)。 |
| | | | 1,260,000 | 國中學習輔導課教師鐘點費，2,520節*500元(收支對列)。 |
| | | | 1,760,000 | 高中學習輔導課教師鐘點費，3,200節*550元(收支對列)。 |
| | | | 324,500 | 重補修教師鐘點費，590節*550元(收支對列)。 |
| | | | 2,000 | 技職教育、免試及12年國教校園宣導講師鐘點費。 |
| | | | 75,000 | 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，30人次*2,500元。 |
| | | | 24,000 | 12年國教宣導中心學校研習宣導外聘講師鐘點費，12節*2,000元。 |
| | | | 4,000 | 高中資訊學科能力競賽外聘專家學者鐘點費，2節*2,000元。 |
| | | | 12,500 | 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，5人次*2, |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|--------------|----------------|---|
| 50,000 | 116,800 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 106,800 | 500元。 |
| | | | 16,800 | 飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。 |
| | | | 90,000 | 消防安全、建築物公共安全檢測費用(高中部)(收支對列)。 |
| 70,000 | 123,300 | 試務甄選費 | 107,300 | |
| | | | 17,300 | 教師甄選試務費用。 |
| | | | 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。 |
| 8,656,774 | 11,518,000 | 電腦軟體服務費 | 90,000 | |
| | | | 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。 |
| 1,063,203 | 818,000 | 其他專業服務費 | | |
| 6,577,371 | 8,082,000 | 材料及用品費 | 4,053,000 | |
| 976,501 | 1,575,487 | 使用材料費 | 1,754,110 | 較上年度預算數1,575,487元，增加178,623元。 |
| 976,501 | 1,575,487 | 設備零件 | 1,754,110 | |
| | | | 435,200 | 改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅272套*1,600元。 |
| | | | 2,700 | 童軍教育所需用具等。 |
| | | | 18,000 | 工藝教學用具(高中部)(收支對列)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 228,000 | 教學用平板電腦，24部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。 |
| | | | 144,900 | 電腦設備維護及管理費，23班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 18,000 | 運動會所需比賽用具等。 |
| | | | 39,200 | 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。 |
| | | | 7,000 | 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。 |

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109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 | 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)。 |
| | | | 5,260 | 重補修教學用具等(收支對列)。 |
| | | | 66,000 | 教務處、學務處、總務處桌邊櫃，44座 *1,500元(行政辦公室優質化工程移列)(新增) |
| | | | 132,000 | 教務處、學務處、總務處循環風扇，66盞 *2,000元(行政辦公室優質化工程移列)(新增)。 |
| | | | 5,700 | 教務處、學務處、總務處主管椅，3張 *1,900元(行政辦公室優質化工程移列)(新增) |
| | | | 57,000 | 教務處、學務處、總務處職員椅，38張 *1,500元(行政辦公室優質化工程移列)(新增) |
| 5,600,870 | 6,506,513 | 用品消耗 | 2,298,890 | 較上年度預算數6,506,513元，減少4,207,623元。 |
| 277,039 | 745,960 | 辦公(事務)用品 | 587,730 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 1,500 | 童軍教育用文具用品紙張等。 |
| | | | 6,950 | 教學及業務用辦公用品、紙張、碳粉等費用(資源班)。 |
| | | | 10,300 | 運動會文具用品紙張等。 |
| | | | 28,000 | 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。 |
| | | | 600 | 推展性別平等教育活動用紙張、墨水等辦公文具用品。 |
| | | | 3,000 | 小田園教育體驗學習計畫文具紙張等辦公用品。 |
| | | | 16,000 | 學生生涯檔案製作用資料夾及內頁等(國中生涯發展教育)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 5,800 | 教科書發放文具用品等(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| | | | 318,600 | 學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。 |
| | | | 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。 |
| | | | 20,000 | 高中資訊學科能力競賽文具、紙張、獎狀。 |
| 2,740,188 | 2,919,200 | 報章雜誌 | 69,200 | |
| | | | 47,100 | 購置期刊及報章雜誌等(國中部)。 |
| | | | 22,100 | 購置期刊及報章雜誌等(高中部)(收支對列)。 |
| 141,588 | 50,000 | 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)。 |
| 21,606 | 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)。 |
| 2,420,449 | 2,745,953 | 其他用品消耗 | 1,546,560 | |
| | | | 103,800 | 敬師活動費，173人*600元。 |
| | | | 370,870 | 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)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 26,000 | 中低收入戶學生用教科書，20人*1年*1,300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109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 |
|------------|------------|-----|----------------|---------------------------------------|
| | | | 6,800 | 辦理資源班業務教職員工逾時誤餐費用，85人次*80元(資源班)。 |
| | | | 41,460 | 教學用教具、教材、耗材等，3班*1年*13,820元(特教班教學材料費)。 |
| | | | 150,000 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | 20,000 | 運動會茶水、場地佈置等。 |
| | | | 20,000 | 運動會優勝錦旗、獎品等。 |
| | | | 9,600 | 辦理運動會業務相關會議逾時誤餐費用，120人次*80元。 |
| | | | 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。 |
| | | | 59,000 | 小田園教育體驗學習計畫用培養土、肥料、種苗等園藝資材。 |
| | | | 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。 |
| | | | 6,000 | 學生職群試探或生涯課程所需材料費(國中生涯發展教育)。 |
| | | | 10,000 | 綠屋頂計畫用護木漆等雜支。 |
| | | | 30,250 | 綠屋頂計畫種植區園藝資材培養土、種植土、肥料、菜苗、種子等。 |
| | | | 16,750 | 綠屋頂計畫種植區自動澆水系統佈管資材、滴灌組、尾塞組等。 |
| | | | 18,000 | 綠屋頂計畫種植區種植木箱。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 33,000 | 學生適性評量測驗牌卡等材料(輔導活動-高中)。 |
| | | | 30,500 | 學生心理測驗卡等材料(輔導活動-國中)。 |
| | | | 4,800 | 辦理各類輔導活動逾時誤餐費用，60人次*80元(輔導活動-高中)。 |
| | | | 2,200 | 輔導活動相關用品(輔導活動-高中)。 |
| | | | 5,000 | 暑期游泳訓練班教學用品(收支對列)。 |
| | | | 9,200 | 暑期游泳訓練班消毒劑，40班*230元(收支 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | | 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。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 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。 |
| | | | 15,300 | 高中資訊學科能力競賽事務用具、耗材、場地佈置等雜支。 |
| 24,000 | 126,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 96,000 | |
| | 70,000 | 地租及水租 | 70,000 | 較上年度預算數70,000元，無增減。 |
| | 70,000 | 場地租金 | 70,000 | |
| | | | 70,000 | 高中資訊學科能力競賽場地租金。 |
| 24,000 | 38,720 | 交通及運輸設備租金 | 8,720 | 較上年度預算數38,720元，減少30,000元。 |
| 24,000 | 38,720 | 車租 | 8,720 | |
| | | | 8,720 | 活化教學校外參訪活動車資。 |
| | 17,280 | 雜項設備租金 | 17,280 | 較上年度預算數17,280元，無增減。 |
| | 17,280 | 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。 |
| 14,857 | | 稅捐及規費(強制費) | | |
| 14,857 | | 消費與行為稅 | | |
| 14,857 | | 營業稅 | | |
| 968,210 | 1,068,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,025,000 | |
| 1,580 | 4,040 | 會費 | 4,000 | 較上年度預算數4,040元，減少40元。 |
| 1,580 | 4,040 | 職業團體會費 | 4,000 | |
| | | | 4,000 | 童軍教育男、女童軍團常年會費及登記 |

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109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 |
|------------|------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | 費。 |
| 207,745 | 162,680 | 捐助、補助與獎助 | 162,600 | 較上年度預算數162,680元，減少80元。 |
| 206,000 | 131,680 | 獎助學員生給與 | 131,600 | |
| | | | 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。 |
| | | | 15,600 | 教科書作業管理學生工讀金，13人*8小時*150元(收支對列)。 |
| 1,745 | 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)。 |
| 758,885 | 901,280 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 858,400 | 較上年度預算數901,280元，減少42,880元。 |
| 758,885 | 901,280 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 858,400 | |
| | | | 16,000 | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*1年*800元(新增)。 |
| | | | 320 | 配合預算編列至千元，增列進位數320元。 |
| | | | 660,000 | 清寒學生餐費補助，60人*200日*55元。 |
| | | | 182,080 | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫569人*40週*1次*8元。 |
| 476,550 | 662,000 | 其他 | 306,000 | |
| 476,550 | 662,000 | 其他支出 | 306,000 | 較上年度預算數662,000元，減少356,000元。 |
| 476,550 | 662,000 | 其他 | 306,000 | |
| | | | 75,600 | 執行學生路隊安全導護費(國中部)。 |
| | | | 41,700 | 各領域活化教學及班級經營所需教材等。 |
| | | | 108,800 | 班級自治費，1,088人*2學期*50元(高中部)。 |
| | | | 53,900 | 班級自治費，539人*2學期*50元(國中部)。 |
| | | | 26,000 | 高中資訊學科能力競賽獎品。 |

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109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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 27,380,658 | 28,913,000 | 合計 | 28,799,000 | |
| 24,634,844 | 26,028,000 | 用人費用 | 25,484,000 | |
| 16,627,409 | 17,436,000 | 正式員額薪資 | 17,076,000 | 較上年度預算數17,436,000元，減少360,000元。 |
| 16,224,358 | 16,704,000 | 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）。 |
| 403,051 | 732,000 | 工員工資 | 372,000 | 372,000 工員1人工資（詳用人費用彙計表）。 |
| 571,136 | 714,588 | 超時工作報酬 | 700,068 | 較上年度預算數714,588元，減少14,520元。 |
| 571,136 | 714,588 | 加班費 | 700,068 | 672,318 不休假出勤加班費。 27,750 職員工逾時加班費(統籌業務費)。 |
| 3,828,733 | 4,094,500 | 獎金 | 4,019,500 | 較上年度預算數4,094,500元，減少75,000元。 |
| 1,812,024 | 1,915,000 | 考績獎金 | 1,885,000 | 1,885,000 依考績法規定核發之獎金。 |
| 2,016,709 | 2,179,500 | 年終獎金 | 2,134,500 | 2,134,500 依規定於年節加發之獎金。 |
| 1,422,444 | 1,496,256 | 退休及卹償金 | 1,467,456 | 較上年度預算數1,496,256元，減少28,800元。 |
| 1,386,445 | 1,437,696 | 職員退休及離職金 | 1,437,696 | 1,437,696 提撥退撫基金。 |
| 35,999 | 58,560 | 工員退休及離職金 | 29,760 | 29,760 提撥勞工退休準備金。 |
| 2,185,122 | 2,286,656 | 福利費 | 2,220,976 | 較上年度預算數2,286,656元，減少65,680元。 |
| 1,527,714 | 1,497,576 | 分擔員工保險費 | 1,455,456 | 1,455,456 分攤公保、勞保、健保費。 |
| 257,912 | 325,080 | 員工通勤交通費 | 317,520 | 211,680 教職員工上下班交通費，14人*12月*2段*630元。 105,840 教職員工上下班交通費，14人*12月*1段*630元。 |
| 399,496 | 464,000 | 其他福利費 | 448,000 | 448,000 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109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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 2,382,988 | 2,224,000 | 服務費用 | 2,654,000 | |
| 1,472,959 | 1,354,000 | 一般服務費 | 1,784,000 | 較上年度預算數1,354,000元，增加430,000元。 |
| 1,438,636 | 1,296,000 | 外包費 | 1,728,000 | 職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*36,000元。 |
| 34,323 | 58,000 | 體育活動費 | 56,000 | 文康活動費，本校編列職員27人，技工1人，合計28人，每人編列2,000元。 |
| 730,029 | 690,000 | 專業服務費 | 690,000 | 較上年度預算數690,000元，無增減。 |
| 730,029 | 690,000 | 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 | 校長特別費，12月*15,000元。 |
| 357,026 | 657,000 | 材料及用品費 | 657,000 | |
| 357,026 | 657,000 | 用品消耗 | 657,000 | 較上年度預算數657,000元，無增減。 |
| 357,026 | 657,000 | 辦公(事務)用品 | 657,000 | |
| | | | 656,410 | 教職員工用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。 |
| 2,000 | | 稅捐及規費(強制費) | | |
| 2,000 | | 規費 | | |
| 2,000 | | 行政規費與強制費 | | |
| 3,800 | 4,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,000 | |
| 3,800 | 4,000 | 會費 | 4,000 | 較上年度預算數4,000元，無增減。 |
| 3,800 | 4,000 | 職業團體會費 | 4,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|-----|----------------|----------------------|
| | | | 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109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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 33,389,600 | 23,112,000 | 合計 | 16,864,000 | |
| 33,389,600 | 23,112,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 16,864,000 | |
| 16,608,721 | 8,210,000 | 購建固定資產 | 3,741,000 | |
| 16,608,721 | 8,210,000 | 一般建築及設備計畫 | 3,741,000 | |
| 7,575,608 | | 校園整修工程 | | |
| 6,774,168 | | 興建土地改良物 | | |
| 801,440 | | 擴充改良房屋建築及設 備 | | |
| | | 中央廚房設施設備 | 100,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 100,000 | |
| | | | 100,000 | 汰舊換新不鏽鋼三口爐灶1座 。 |
| 667,120 | 712,400 | 班級設備 | 707,000 | |
| 550,000 | 373,400 | 購置機械及設備 | 139,000 | |
| | | | 95,000 | 新購農藥快速檢驗套組1套(學 務處)。 |
| | | | 21,000 | 新購食用油測試儀1臺(學務處) 。 |
| | | | 23,000 | 新購採蜜機1臺(學務處)。 |
| 117,120 | 339,000 | 購置雜項設備 | 568,000 | |
| | | | 108,000 | 新購圖書(圖書館)。 |
| | | | 20,000 | 汰舊換新碎紙機1臺(雙入口、 可碎光碟片)(輔導室)。 |
| | | | 20,000 | 新購冰箱1臺(生物實驗室 , 380L)。 |
| | | | 240,000 | 汰舊換新桌球桌, 12臺*20,000 元(學務處)。 |
| | | | 54,000 | 汰舊換新消波繩, 5條*10,800 元(學務處)。 |
| | | | 36,000 | 新購桌球發球機, 2臺*18,000 元(學務處)。 |
| | | | 90,000 | 汰舊換新冷氣機, 3臺*30,000 元(一對二分離式4.4KW含安裝 費)。 |
| | 48,000 | 特殊班設備 | 53,000 | |
| | 25,000 | 購置機械及設備 | 53,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|------------|-------------|--|
| | | | 28,000 | 新購魏氏成人智力測驗1套(第四版全套含耗材)(特教組)。 |
| | | | 25,000 | 新購魏氏兒童智力測驗1套(第五版全套含耗材)(特教組)。 |
| | 23,000 | 購置雜項設備 | | |
| 1,443,391 | 4,603,000 | 資訊設備 | 1,175,000 | |
| 1,443,391 | 4,603,000 | 購置機械及設備 | 1,175,000 | |
| | | | 300,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | 875,000 | 汰舊換新個人電腦，35部*25,000元(電腦專案計畫)。 |
| 6,922,602 | 2,846,600 | 校園設備 | | |
| 4,487,329 | 225,000 | 購置機械及設備 | | |
| 37,721 | 75,600 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 2,397,552 | 2,546,000 | 購置雜項設備 | | |
| | | 行政辦公室優質化工程 | 906,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 906,000 | |
| | | | 906,000 | 空調設備，6間*151,000元(含安裝、配管、配線及測試)(教務處、學務處、總務處)。 |
| | | 專科教室環境改善工程 | 800,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 490,000 | |
| | | | 90,000 | 光譜儀1組(高中地球科學)。 |
| | | | 160,000 | 排煙櫃1臺(高中生物)。 |
| | | | 145,000 | 恆溫培養箱1臺(高中生物)。 |
| | | | 95,000 | 快速高壓消毒器1臺(高中生物)。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 39,000 | |
| | | | 39,000 | 太陽黑子觀測儀，2組*19,500元(高中地球科學)。 |
| | | 購置雜項設備 | 271,000 | |
| | | | 229,000 | 學生地科實驗桌，8張*28,625元(含標本櫃)(高中地球科學)。 |
| | | | 42,000 | 矮櫃，4座*10,500元(鋁合金結構)(高中地球科學)。 |
| 8,061,500 | 72,000 | 購置無形資產 | 72,000 | |
| 8,061,500 | 72,000 | 一般建築及設備計畫 | 72,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 61,500 | 72,000 | 資訊設備 | 72,000 | |
| 61,500 | 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)。 |
| 8,000,000 | | 校園軟體設備 | | |
| 8,000,000 | | 購置電腦軟體 | | |
| 8,719,379 | 14,830,000 | 遞延支出 | 13,051,000 | |
| 8,719,379 | 14,830,000 | 一般建築及設備計畫 | 13,051,000 | |
| | | 校園地坪整修工程 | 5,500,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 5,500,000 | |
| | | | 5,032,440 | 一、施工費。 |
| | | | 367,271 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 100,289 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| | | 行政辦公室優質化工程 | 6,151,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 6,151,000 | |
| | | | 5,563,010 | 一、施工費。 |
| | | | 476,729 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 111,261 | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。 |
| | | 專科教室環境改善工程 | 1,400,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,400,000 | |
| | | | 1,215,413 | 一、施工費。 |
| | | | 160,280 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 24,307 | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。 |
| 8,719,379 | 14,830,000 | 校園整修工程 | | |
| 8,719,379 | 14,830,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 109年12月31日 預計數 | 108年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 7,449,792 | 資產合計 | 7,437,252 | 7,443,939 | -6,687 |
| 7,449,792 | 資產 | 7,437,252 | 7,443,939 | -6,687 |
| 58,449 | 流動資產 | 45,909 | 52,596 | -6,687 |
| 57,549 | 現金 | 45,009 | 51,696 | -6,687 |
| 57,549 | 銀行存款 | 45,009 | 51,696 | -6,687 |
| | 應收款項 | | | |
| | 其他應收款 | | | |
| 900 | 預付款項 | 900 | 900 | |
| 900 | 預付費用 | 900 | 900 | |
| 561 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 561 | 561 | |
| 561 | 準備金 | 561 | 561 | |
| 21 | 退休及離職準備金 | 21 | 21 | |
| 541 | 其他準備金 | 541 | 541 | |
| 7,390,782 | 其他資產 | 7,390,782 | 7,390,782 | |
| 7,390,782 | 什項資產 | 7,390,782 | 7,390,782 | |
| 49 | 暫付及待結轉帳項 | 49 | 49 | |
| 7,390,733 | 代管資產 | 7,390,733 | 7,390,733 | |
| 7,449,792 | 負債及基金餘額合計 | 7,437,252 | 7,443,939 | -6,687 |
| 7,420,112 | 負債 | 7,420,112 | 7,420,112 | |
| 19,908 | 流動負債 | 19,908 | 19,908 | |
| 19,908 | 應付款項 | 19,908 | 19,908 | |
| 3,461 | 應付代收款 | 3,461 | 3,461 | |
| 10,318 | 應付費用 | 10,318 | 10,318 | |
| 886 | 應付工程款 | 886 | 886 | |
| 5,244 | 其他應付款 | 5,244 | 5,244 | |
| | 預收款項 | | | |
| | 預收收入 | | | |
| 7,400,204 | 其他負債 | 7,400,204 | 7,400,204 | |
| 7,400,204 | 什項負債 | 7,400,204 | 7,400,204 | |
| 8,433 | 存入保證金 | 8,433 | 8,433 | |
| 21 | 應付退休及離職金 | 21 | 21 | |
| 7,390,733 | 應付代管資產 | 7,390,733 | 7,390,733 | |
| 1,017 | 暫收及待結轉帳項 | 1,017 | 1,017 | |
| 29,680 | 基金餘額 | 17,140 | 23,827 | -6,687 |
| 29,680 | 基金餘額 | 17,140 | 23,827 | -6,687 |
| 29,680 | 基金餘額 | 17,140 | 23,827 | -6,687 |
| 29,680 | 累積餘額 | 17,140 | 23,827 | -6,687 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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47,266,518元、無形資產17,972,549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

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 | | | |
| 283,584,610 | 280,497,000 | 合計 | | 253,954,000 | 208,291,000 |
| 215,784,028 | 215,620,000 | 用人費用 | | 213,545,000 | 188,061,000 |
| 137,829,164 | 136,236,000 | 正式員額薪資 | | 135,636,000 | 118,560,000 |
| 137,426,113 | 135,504,000 | 職員薪金 | | 135,264,000 | 118,560,000 |
| 403,051 | 732,000 | 工員工資 | | 372,000 | |
| 7,006,952 | 9,386,560 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 9,323,200 | 9,323,200 |
| 7,006,952 | 9,386,560 | 兼職人員酬金 | | 9,323,200 | 9,323,200 |
| 1,637,446 | 2,320,988 | 超時工作報酬 | | 2,328,934 | 1,628,866 |
| 1,517,446 | 2,200,988 | 加班費 | | 2,208,934 | 1,508,866 |
| 120,000 | 120,000 | 值班費 | | 120,000 | 120,000 |
| 28,733,510 | 29,806,100 | 獎金 | | 29,681,100 | 25,661,600 |
| 12,266,147 | 12,776,600 | 考績獎金 | | 12,726,600 | 10,841,600 |
| 16,467,363 | 17,029,500 | 年終獎金 | | 16,954,500 | 14,820,000 |
| 22,743,969 | 21,706,479 | 退休及卹償金 | | 20,489,357 | 19,021,901 |
| 21,653,806 | 20,973,252 | 職員退休及離職金 | | 20,428,500 | 18,990,804 |
| 1,090,163 | 733,227 | 工員退休及離職金 | | 60,857 | 31,097 |
| 17,832,987 | 16,163,873 | 福利費 | | 16,086,409 | 13,865,433 |
| 13,533,461 | 11,586,828 | 分擔員工保險費 | | 11,520,324 | 10,064,868 |
| 210,450 | 493,000 | 傷病醫藥費 | | 493,000 | 493,000 |
| 1,509,240 | 1,795,500 | 員工通勤交通費 | | 1,800,540 | 1,483,020 |
| 2,579,836 | 2,288,545 | 其他福利費 | | 2,272,545 | 1,824,545 |
| 25,987,168 | 31,166,000 | 服務費用 | | 17,404,000 | 14,750,000 |
| 4,302,880 | 5,681,593 | 水電費 | | 5,301,097 | 5,301,097 |
| 3,505,759 | 4,614,540 | 工作場所電費 | | 4,291,100 | 4,291,100 |
| 310,946 | 437,053 | 工作場所水費 | | 379,997 | 379,997 |
| 486,175 | 630,000 | 氣體費 | | 630,000 | 630,000 |
| 280,940 | 304,210 | 郵電費 | | 257,060 | 257,060 |
| 52,582 | 39,850 | 郵費 | | 31,700 | 31,700 |
| 217,558 | 257,760 | 電話費 | | 225,360 | 225,360 |
| 10,800 | 6,600 | 數據通信費 | | | |
| 207,974 | 312,150 | 旅運費 | | 276,150 | 276,150 |

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|------------|------------|--|--|--|--|
| 28,799,000 | 16,864,000 | | | | |
| 25,484,000 | | | | | |
| 17,076,000 | | | | | |
| 16,704,000 | | | | | |
| 372,000 | | | | | |
| 700,068 | | | | | |
| 700,068 | | | | | |
| 4,019,500 | | | | | |
| 1,885,000 | | | | | |
| 2,134,500 | | | | | |
| 1,467,456 | | | | | |
| 1,437,696 | | | | | |
| 29,760 | | | | | |
| 2,220,976 | | | | | |
| 1,455,456 | | | | | |
| 317,520 | | | | | |
| 448,000 | | | | | |
| 2,654,000 | | | | | |

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 | | | |
| 187,056 | 249,200 | 國內旅費 | | 221,200 | 221,200 |
| 9,880 | 62,950 | 貨物運費 | | 54,950 | 54,950 |
| 11,038 | | 其他旅運費 | | | |
| 716,446 | 950,500 | 印刷裝訂與廣告費 | | 376,670 | 376,670 |
| 716,446 | 930,500 | 印刷及裝訂費 | | 376,670 | 376,670 |
| | 20,000 | 廣告費 | | | |
| 1,748,560 | 1,816,834 | 修理保養及保固費 | | 1,805,514 | 1,805,514 |
| 880,381 | 594,200 | 一般房屋修護費 | | 594,200 | 594,200 |
| 170,240 | 614,034 | 機械及設備修護費 | | 618,214 | 618,214 |
| 697,939 | 608,600 | 雜項設備修護費 | | 593,100 | 593,100 |
| 9,864 | 21,600 | 保險費 | | 15,120 | 15,120 |
| 9,864 | 21,600 | 其他保險費 | | 15,120 | 15,120 |
| 3,102,350 | 3,551,413 | 一般服務費 | | 3,953,489 | 2,169,489 |
| 34,686 | 67,248 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 35,424 | 35,424 |
| 2,353,834 | 2,719,208 | 外包費 | | 3,151,208 | 1,423,208 |
| 435,359 | 418,957 | 計時與計件人員酬金 | | 420,857 | 420,857 |
| 278,471 | 346,000 | 體育活動費 | | 346,000 | 290,000 |
| 15,438,154 | 18,347,700 | 專業服務費 | | 5,238,900 | 4,548,900 |
| 4,868,148 | 5,081,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 4,244,800 | 4,244,800 |
| 50,000 | 116,800 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 106,800 | 106,800 |
| 70,000 | 123,300 | 試務甄選費 | | 107,300 | 107,300 |
| 8,656,774 | 11,518,000 | 電腦軟體服務費 | | 90,000 | 90,000 |
| 1,793,232 | 1,508,000 | 其他專業服務費 | | 690,000 | |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | | 180,000 | |
| 180,000 | 180,000 | 公共關係費 | | 180,000 | |
| 6,934,397 | 8,739,000 | 材料及用品費 | | 4,710,000 | 4,053,000 |
| 976,501 | 1,575,487 | 使用材料費 | | 1,754,110 | 1,754,110 |
| 976,501 | 1,575,487 | 設備零件 | | 1,754,110 | 1,754,110 |
| 5,957,896 | 7,163,513 | 用品消耗 | | 2,955,890 | 2,298,890 |
| 634,065 | 1,402,960 | 辦公(事務)用品 | | 1,244,730 | 587,730 |
| 2,740,188 | 2,919,200 | 報章雜誌 | | 69,200 | 69,200 |

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|
| <p>1,784,000</p> <p>1,728,000</p> <p>56,000</p> <p>690,000</p> <p>690,000</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>657,000</p> <p>657,000</p> <p>657,000</p> | | | | | |

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 | | | |
| 141,588 | 50,000 | 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 |
| 21,606 | 40,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 40,000 | 40,000 |
| 2,420,449 | 2,745,953 | 其他用品消耗 | | 1,546,560 | 1,546,560 |
| 24,000 | 126,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 96,000 | 96,000 |
| | 70,000 | 地租及水租 | | 70,000 | 70,000 |
| | 70,000 | 場地租金 | | 70,000 | 70,000 |
| 24,000 | 38,720 | 交通及運輸設備租金 | | 8,720 | 8,720 |
| 24,000 | 38,720 | 車租 | | 8,720 | 8,720 |
| | 17,280 | 雜項設備租金 | | 17,280 | 17,280 |
| | 17,280 | 雜項設備租金 | | 17,280 | 17,280 |
| 33,389,600 | 23,112,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | | 16,864,000 | |
| 16,608,721 | 8,210,000 | 購建固定資產 | | 3,741,000 | |
| 6,774,168 | | 興建土地改良物 | | | |
| 801,440 | | 擴充改良房屋建築及設備 | | | |
| 6,480,720 | 5,226,400 | 購置機械及設備 | | 1,857,000 | |
| 37,721 | 75,600 | 購置交通及運輸設備 | | 39,000 | |
| 2,514,672 | 2,908,000 | 購置雜項設備 | | 1,845,000 | |
| 8,061,500 | 72,000 | 購置無形資產 | | 72,000 | |
| 8,061,500 | 72,000 | 購置電腦軟體 | | 72,000 | |
| 8,719,379 | 14,830,000 | 遞延支出 | | 13,051,000 | |
| 8,719,379 | 14,830,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 13,051,000 | |
| 16,857 | | 稅捐及規費(強制費) | | | |
| 14,857 | | 消費與行為稅 | | | |
| 14,857 | | 營業稅 | | | |
| 2,000 | | 規費 | | | |
| 2,000 | | 行政規費與強制費 | | | |
| 972,010 | 1,072,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 1,029,000 | 1,025,000 |
| 5,380 | 8,040 | 會費 | | 8,000 | 4,000 |
| 5,380 | 8,040 | 職業團體會費 | | 8,000 | 4,000 |
| 207,745 | 162,680 | 捐助、補助與獎助 | | 162,600 | 162,600 |

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|------------|--|--|--|--|
| | 16,864,000 | | | | |
| | 3,741,000 | | | | |
| | 1,857,000 | | | | |
| | 39,000 | | | | |
| | 1,845,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 13,051,000 | | | | |
| | 13,051,000 | | | | |
| 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 | | |
| 206,000 | 131,680 | 獎助學員生給與 | 131,600 | 131,600 |
| 1,745 | 31,000 | 其他捐助、補助與獎助 | 31,000 | 31,000 |
| 758,885 | 901,280 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 858,400 | 858,400 |
| 758,885 | 901,280 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 858,400 | 858,400 |
| 476,550 | 662,000 | 其他 | 306,000 | 306,000 |
| 476,550 | 662,000 | 其他支出 | 306,000 | 306,000 |
| 476,550 | 662,000 | 其他 | 306,000 | 306,000 |

一臺北市立中崙高級中學

彙計表

109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109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 | 173 | | 173 | |
| 高中及高職教育計畫部分 | 144 | 1 | 145 | |
| 正式職員 | 144 | 1 | 145 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 29 | -1 | 28 | |
| 正式職員 | 27 | | 27 | |
| 正式工員 | 2 | -1 | 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。

3.外包費編列救生員1人、技工友外包4人、12年國教宣導中心學校諮詢業務外包1人、辦理完全中學行政人力勞務外包1人、暑期泳訓班救生員外包2人，計315萬1,208元。4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生薪津費用，計42萬857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 | 213,545,000 | 135,636,000 | | 2,328,934 | | 16,954,500 | 12,726,600 | |
| 高中及高職 教育計畫 | 188,061,000 | 118,560,000 | | 1,628,866 | | 14,820,000 | 10,841,600 | |
| 職員薪金 | 118,560,000 | 118,560,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 9,323,200 | | | | | | | |
| 加班費 | 1,508,866 | | | 1,508,866 | | | | |
| 值班費 | 120,000 | | | 120,000 | | | | |
| 考績獎金 | 10,841,600 | | | | | | 10,841,600 | |
| 年終獎金 | 14,820,000 | | | | | 14,820,000 | | |
| 職員退休 及離職金 | 18,990,804 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 31,097 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 10,064,868 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 493,000 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 1,483,020 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 1,824,545 | | | | | | | |
| 一般行政管 理計畫 | 25,484,000 | 17,076,000 | | 700,068 | | 2,134,500 | 1,885,000 | |
| 職員薪金 | 16,704,000 | 16,704,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 372,000 | 372,000 | | | | | | |
| 加班費 | 700,068 | | | 700,068 | | | | |
| 考績獎金 | 1,885,000 | | | | | | 1,885,000 | |
| 年終獎金 | 2,134,500 | | | | | 2,134,500 | | |
| 職員退休 及離職金 | 1,437,696 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 29,760 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 1,455,456 | | | | | | | |
| 員工通勤 | 317,520 | | | | | | | |

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

109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 | | |
| 20,489,357 | | | 11,520,324 | 493,000 | | 1,800,540 | 2,272,545 | 9,323,200 | |
| 19,021,901 | | | 10,064,868 | 493,000 | | 1,483,020 | 1,824,545 | 9,323,200 | |
| | | | | | | | | 9,323,200 | |
| 18,990,804 | | | | | | | | | |
| 31,097 | | | | | | | | | |
| | | | 10,064,868 | | | | | | |
| | | | | 493,000 | | | | | |
| | | | | | | 1,483,020 | | | |
| | | | | | | | 1,824,545 | | |
| 1,467,456 | | | 1,455,456 | | | 317,520 | 448,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1,437,696 | | | | | | | | | |
| 29,760 | | | | | | | | | |
| | | | 1,455,456 | | | | | | |
| | | | | | | 317,520 | | | |

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 |
| 交通費 其他福利 費 | 448,000 | | | | | | | |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。 3.外包費編列救生員1人、技工友外包4人、12年國教宣導中心學校諮詢業務外包1人、辦理完全中學行政人力勞務外包1人、暑期泳訓班救生員外包2人，計315萬1,208元。
 4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生薪津費用，計42萬857元。

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

109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 | | |
| | | | | | | | 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109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 | | | | 253,954 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 208,291 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 28,799 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 16,864 | |

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109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 | | | | 208,291 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 228,472 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | | | 222,814 | |
| (106)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 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價 | 本 年 度 變 動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|-------|------------|--------------|---------------------------|------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | 186,448 | 109,006 | 3,813 | | 5,592 | | 10,424 | 65,239 | |
| 土地改良物 | 6,774 | 838 | | | | | 671 | 5,265 | |
| 機械及設備 | 81,380 | 54,860 | 1,857 | 增置 | | | 7,605 | 20,772 | |
| 交通及運輸 設備 | 25,492 | 23,859 | 39 | 增置 | | | 240 | 1,432 | |
| 雜項設備 | 49,309 | 29,448 | 1,845 | 增置 | | | 1,908 | 19,798 | |
| 電腦軟體 | 23,493 | | 72 | 增置 | 5,592 | 無形資 產攤銷 | | 17,973 | |