

中華民國 110 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110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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -40 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -42 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -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110年度

(七) 資本資產明細表	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110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	262,434	247,267	15,167	6.13
基金用途	269,629	253,954	15,675	6.17
賸餘(短絀)	-7,195	-6,687	-508	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,236	9,431	-7,195	-76.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,195	-6,687	-508	--

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 110 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，以培養八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) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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、圖書館、輔導室、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。

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

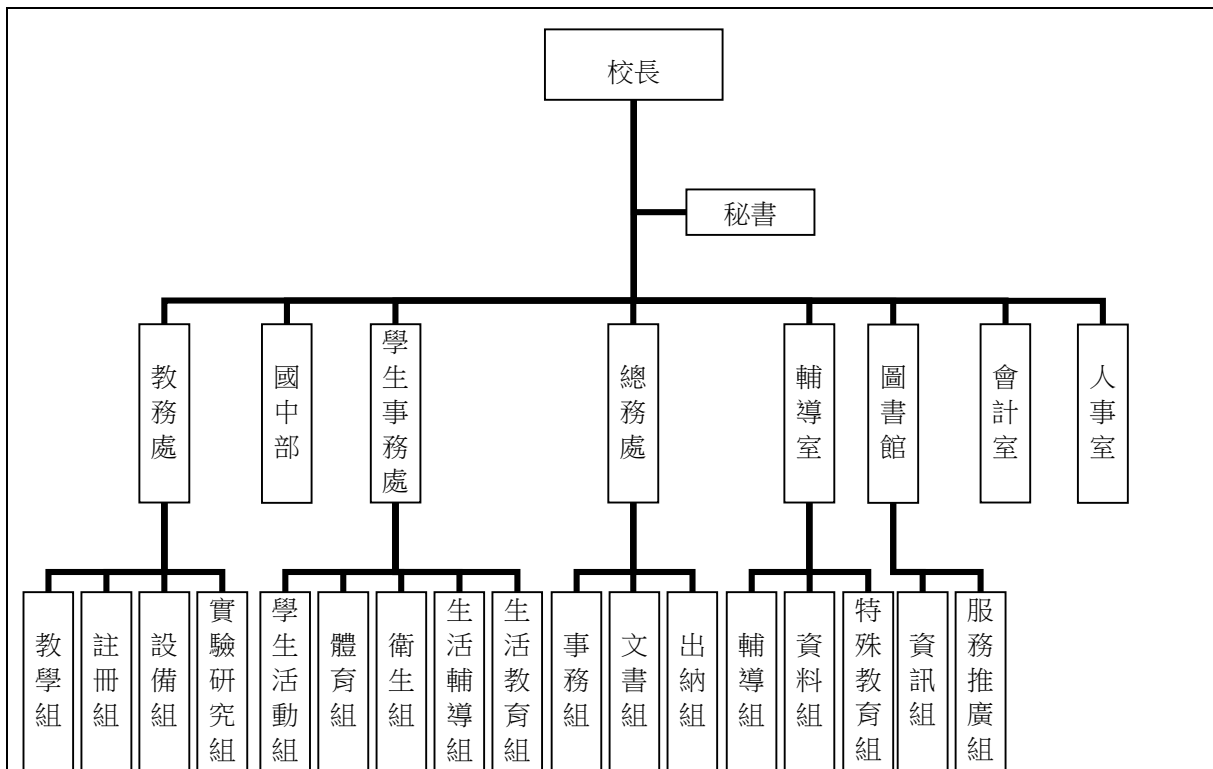
中華民國 110 年度

- (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) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。
 - 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。
- (五) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。
 - 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，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。
- (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。
- (八) 國中部：秉承校長之命，掌理國中部業務。

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 110 年度



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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	686	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體優甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,362	本年度預計辦理餐廳及合作社房地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。

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 110 年度

政府撥入收入	238,085	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	22,191	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	110	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	222,329	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	29,648	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	17,652	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理誠正樓屋頂防水整修工程。 3. 辦理圖書館優質化工程。

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 7 千元、其他財產收入 132 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 3,808 萬 5 千元、學雜費收入 2,219 萬 1 千元、受贈收入 3 萬元、雜項收入 8 萬元，本年度基金來源 2 億 6,243 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 4,726 萬 7 千元，增加 1,516 萬 7 千元，約 6.13%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 2,232 萬 9 千元，一般行政管理計畫 2,964

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 110 年度

萬 8 千元，建築及設備計畫 1,765 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 6,962 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,395 萬 4 千元，增加 1,567 萬 5 千元，約 6.17%，主要係增編臺北酷課雲計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 719 萬 5 千元，較上年度預算數差短 668 萬 7 千元，增加 50 萬 8 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 719 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 225 萬 6 千元

- 1.108 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 63 萬 6 千元。
- 2.108 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫 29 萬 8 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下支應 7 萬 4 千元，共計 37 萬 2 千元。
- 3.108 年度為教育部補助充實國中生活科技教室基本設備計畫學校自籌款需要，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 1 萬 7 千元。
- 4.108 年度為圖書館圖書借閱管理設備需要，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 4 萬 9 千元。
- 5.108 年度原列遞延修繕房屋建築支出，活動中心五樓整修工程，內屬設備部分移列固定資產 78 萬元。
- 6.109 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 37 萬 1 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下支應 3 萬 1 千元，共計 40 萬 2 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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體優生甄選報名費、教師甄選報名費及暑期泳訓班報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 24 萬 9 千元、收取體優生甄選報名費 1 千元、教師甄選報名費 2 萬 9 千元及暑期泳訓班報名費 38 萬 4 千元等。
財產收入	本年度預計辦理餐廳及合作社房地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度收取餐廳及合作社房地使用費收入 34 萬 2 千元、財產報廢變賣殘值收入 8 萬 2 千元、教職員工停車收入 6 萬 9 千元、校園場地開放收入 79 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,302 萬 7 千元及教育部之補助計畫 243 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 2,258 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 6 萬元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 7 萬 3 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務、新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，革新教學方法，充實各科教材及用具及辦理暑期泳訓班、教師甄選、高中優質化計畫等項目，增進學生生活智能，達成預期目標。

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 110 年度

一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自律樓廁所整修工程。 3. 辦理活動中心五樓整修工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自律樓廁所整修工程。 3. 辦理活動中心五樓整修工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體優甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 10 萬 3 千元、收取體優甄選報名費 3 千元及教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理餐廳及合作社房地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取餐廳及合作社房地使用費收入 13 萬 3 千元、財產報廢變賣殘值收入 3 萬 7 千元、教職員工停車收入 14 萬 8 千元、校園場地開放收入 31 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 311 萬 2 千元及教育部之補助計畫 303 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 792

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 110 年度

	收入。	萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 2 萬 1 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 3 萬 2 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務、新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，革新教學方法，充實各科教材及用具及辦理教師甄選、高中優質化計畫等項目，增進學生生活智能，以達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園地坪整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理行政辦公室優質化工程之建築師及工程招標作業。 4. 專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理校園地坪整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理行政辦公室優質化之建築師及工程招標作業。 4.辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,256,000		
固定資產之建設改良擴充	2,256,000		
購置機械及設備	980,000	108	
數位顯微鏡套組(HDMI輸出)	94,000		教育部補助108學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
數位顯微鏡套組(WIFI輸出)	71,000		教育部補助108學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
歐姆定律實驗組	129,000		教育部補助108學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
光電式自由落體實驗器材	39,000		教育部補助108學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
風力發電試教組	39,000		教育部補助108學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
牛頓第二運動定律實驗套組	234,000		教育部補助108學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
緊急沖洗設備	40,000		教育部國民及學前教育署補助108年充實一般科目教學設備計畫經費32,000元，學校自籌8,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
研究型解剖顯微鏡(含數位攝影功能)	80,000		教育部國民及學前教育署補助108年充實一般科目教學設備計畫經費64,000元，學校自籌16,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
認識電磁波實驗組	70,000		教育部國民及學前教育署補助108年充實一般科目教學設備計畫經費56,000元，學校自籌14,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
歐姆定律與電路實驗組	87,000		教育部國民及學前教育署補助108年充實一般科目教學設備計畫經費69,600元，學校自籌17,400元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
集塵機	17,000		教育部補助充實公立國民中學生活科技教室基本設備計畫38,600元(代收代付)，學校自籌17,000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，購置集塵機2臺。
抽氣式廢液暫存櫃	80,000		教育部國民及學前教育署補助108年充實一般科目教學設備計畫經費64,000元，學校自籌16,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	64,000	108	
天球儀	15,000		教育部國民及學前教育署補助108年充實一般科目教學設備計畫經費12,000元，學校自籌3,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
上退磁機	49,000		為圖書館圖書借閱管理，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-設備零件支應。
購置雜項設備	810,000	108	
乙醇感應器	30,000		教育部補助108學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
懸吊式電動籃球架	780,000		原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心五樓整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	379,000	109	
直播攝影機	50,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
大尺寸觸控螢幕	298,000		教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
單槍投影機	31,000	109	畫經費。 為教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫之配合款，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 教育部補助108學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置雜項設備	23,000		
活動式雙層白板	23,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

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110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（－）
280,123	基金來源	262,434	247,267	15,167
663	勞務收入	686	686	
663	服務收入	686	686	
1,288	財產收入	1,362	1,055	307
82	財產處分收入	37	35	2
1,206	其他財產收入	1,325	1,020	305
255,457	政府撥入收入	238,085	222,352	15,733
253,027	公庫撥款收入	238,085	222,352	15,733
2,430	政府其他撥入收入			
22,581	教學收入	22,191	22,943	-752
22,581	學雜費收入	22,191	22,943	-752
133	其他收入	110	231	-121
60	受贈收入	30	8	22
73	雜項收入	80	223	-143
293,684	基金用途	269,629	253,954	15,675
225,930	高中及高職教育計畫	222,329	208,291	14,038
28,359	一般行政管理計畫	29,648	28,799	849
39,395	建築及設備計畫	17,652	16,864	788
-13,562	本期賸餘(短絀)	-7,195	-6,687	-508
29,680	期初基金餘額	9,431	23,827	-14,396
16,118	期末基金餘額	2,236	17,140	-14,904

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110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)			-7,195	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,195	
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)			-7,195	
期初現金及約當現金			20,882	
期末現金及約當現金			13,687	

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110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686,000元，無增減。
	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)。
	人	80	300	24,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	274,100	274,100	教科書作業管理費(收支對列)。
	人	7	700	4,900	體優生甄選報名費收入(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110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				37,000	
財產處分收入	年	1	37,000	37,000	較上年度預算數35,000元，增加2,000元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				1,325,000	
其他財產收入				1,325,000	較上年度預算數1,020,000元，增加305,000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	1,440	316,800	教職員工停車收入。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	年	1	408,000	408,000	1.餐廳房地使用費收入30,000元x12個月=360,000元。2.員工消費合作社房地使用費收入每期24,000元*2期=48,000元。以上共計408,000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110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				238,085,000	
公庫撥款收入	年	1	238,085,000	238,085,000	較上年度預算數222,352,000元，增加15,733,000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110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				22,191,000	
學雜費收入				22,191,000	較上年度預算數22,943,000元，減少752,000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	340x1	1,820	618,800	110學年度第1學期高一雜費收入預估學生350人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	340x1	1,820	618,800	109學年度第2學期高一雜費收入預估學生350人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	309x1	1,740	537,660	110學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生320人，減免11人(收支對列)。
	人、學期	309x1	1,740	537,660	109學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生320人，減免11人(收支對列)。
	人、學期	386x1	2,060	795,160	110學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生399人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	386x1	2,060	795,160	109學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生399人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	350x1	380	133,000	110學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	350x1	380	133,000	109學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	1,035x1	6,240	6,458,400	109學年度第2學期高中部學費收入，預估學生1,069人，減免34人。
	人、學期	1,035x1	6,240	6,458,400	110學年度第1學期高中部學費收入，預估學生1,069人，減免34人。
	年	1	329,960	329,960	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110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	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數8,000元，增加22,000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110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	80,000	80,000 80,000 80,000	較上年度預算數223,000元，減少143,000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110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
225,930,053	208,291,000	合計	222,329,000	
191,101,949	188,061,000	用人費用	192,621,000	
122,086,186	118,560,000	正式員額薪資	121,836,000	較上年度預算數118,560,000元，增加3,276,000元。
122,086,186	118,560,000	職員薪金	121,836,000	
			3,468,000	特教教師4人薪金（詳用人費用彙計表）。
			117,024,000	教師140人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費288,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			1,344,000	數位學習中心教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,080,120	9,323,200	聘僱及兼職人員薪資	9,339,040	較上年度預算數9,323,200元，增加15,840元。
7,080,120	9,323,200	兼職人員酬金	9,339,040	
			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)。
			158,400	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)。
			1,584,000	補助調整教師授課鐘點費，55人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數64人，按9分之1計，編列7人，每人18節11月，總節數7人x18節*11月=1,386節，每節400元(高中部)。
			6,072,000	兼課鐘點費:1.依課程標準規定每週課程總時數1,995節。2.現有教師依標準規定每週應授課總時數1,650節。3.每週超兼課總時數1,995節-1,650節=345節。4.總節數345節*4週*11月=15,180節，每節400元。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數52人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節，每節360元(國中部分)。

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110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
1,058,050	1,628,866	超時工作報酬	1,729,047	較上年度預算數1,628,866元，增加100,181元。
960,850	1,508,866	加班費	1,609,047	81,400 教職員工逾時加班費(國中)。 34,780 教職員工逾時加班費(高中)(收支對列)。 54,000 不休假出勤加班費。 1,850 教職員工逾時加班費(資源班)。 1,046,797 不休假出勤加班費。 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。 1,850 高中課後社團活動逾時加班費。 96,200 場地開放工作人員超時及假日加班費(收支對列)。 3,700 冬夏令營工作人員加班費。 1,720 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)。
97,200	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)。
25,505,712	25,661,600	獎金	26,142,500	較上年度預算數25,661,600元，增加480,900元。
10,725,620	10,841,600	考績獎金	10,913,000	10,400,000 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。
14,780,092	14,820,000	年終獎金	15,229,500	14,628,000 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。
19,828,101	19,021,901	退休及卹償金	19,372,548	較上年度預算數19,021,901元，增加350,647元。
19,153,434	18,990,804	職員退休及離職金	19,372,548	112,320 提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國110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
			308,880	提撥退撫基金。
			10,282,896	提撥退撫基金。
			8,668,452	退休人員月退休金，27人*26,092元*12月=8,453,808元；退休遺族月撫慰金，1人*17,887元*12月=214,644元；合計8,668,452元
674,667	31,097	工員退休及離職金		
15,543,780	13,865,433	福利費	14,201,865	較上年度預算數13,865,433元，增加336,432元。
11,879,552	10,064,868	分擔員工保險費	10,378,512	
			9,969,192	分擔公保、勞保、健保費。
			296,952	分擔公保、勞保、健保費。
			112,368	分擔公保、勞保、健保費。
170,100	493,000	傷病醫藥費	395,600	
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			140,000	健康檢查補助費，40人*3,500元。
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元(新增)。
1,284,912	1,483,020	員工通勤交通費	1,495,620	
			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。
			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。
			1,045,800	教師上下班交通費，83人*10月*2段*630元。
2,209,216	1,824,545	其他福利費	1,932,133	
			610,713	子女教育補助費。
			730,000	喪葬補助費，4人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			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110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
			16,000	休假旅遊補助費。
			400,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
25,207,369	14,750,000	服務費用	21,347,000	
4,558,786	5,301,097	水電費	4,558,840	較上年度預算數5,301,097元，減少742,257元。
				。
3,609,171	4,291,100	工作場所電費	3,609,171	
			2,818,371	班級電費。
			139,680	游泳池電費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			38,120	暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
			150,000	活動中心等場地租借電費(收支對列)。
			150,000	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。
			49,000	教科書發放分攤電費(收支對列)。
			240,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所電費。
383,564	379,997	工作場所水費	383,618	
			8,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所水費。
			30,000	學習輔導課水費(收支對列)。
			20,000	活動中心等場地租借水費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。
			33,120	游泳池水費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			97,076	班級水費。
			190,422	教學用水費(高中部)(收支對列)。
566,051	630,000	氣體費	566,051	
			566,051	溫水游泳池瓦斯費。
269,303	257,060	郵電費	343,620	較上年度預算數257,060元，增加86,560元。
57,104	31,700	郵費	75,060	
			60,060	寄發學生成績單等郵資(高中部)(收支對列)。
				。
			2,000	活化教學及新文化新精神課程用郵資。
			13,000	臺北酷課雲推廣計畫寄送公務及數位學習相關資料或贈(獎)品郵資。

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110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
201,399	225,360	電話費	268,560	7,200 臺北酷課雲推廣計畫推廣所需電信相關費用。 36,000 臺北酷課雲推廣計畫辦公場所電話費，12月*3,000元。 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。 2,000 活化教學及新文化新精神課程用電話費。 208,360 教學業務電話費(高中部)(收支對列)。
10,800		數據通信費		
214,399	276,150	旅運費	382,300	較上年度預算數276,150元，增加106,150元。
200,636	221,200	國內旅費	318,350	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 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)。 51,150 校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元(國中部)。 6,200 教職員工因公出差旅費(國中部)。 74,400 教職員工因公出差旅費，24人*2天*1,550元(高中部)(收支對列)。 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。 15,000 臺北酷課雲推廣計畫工作人員外勤洽公短程車資。 77,500 臺北酷課雲推廣計畫各種數位學習相關活動出差旅費，5人*10天*1,550元。
12,251	54,950	貨物運費	63,950	48,950 參加各種校外活動等運費(高中部)(收支對列)。 6,000 活化教學及新文化新精神課程參加校外活動、比賽等貨物運費。 9,000 臺北酷課雲推廣計畫辦理各種數位學習相關活動運費及其他零星物品搬運費。
1,512		其他旅運費		

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110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
875,123	376,670	印刷裝訂與廣告費	747,780	較上年度預算數376,670元，增加371,110元。
855,123	376,670	印刷及裝訂費	717,780	
			185,000	印製教學用表冊及其他零星報表(高中部)(收支對列)。
			151,200	影印機使用費，6臺*12月*3,500張*0.6元(高中部)(收支對列)。
			17,780	活化教學及新文化新精神課程印製教學用表冊資料等。
			28,800	活化教學及新文化新精神課程印製教學用資料等影印機使用費，1臺*12月*4,000張*0.6元。
			5,000	冬夏令營活動印刷費。
			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。
			240,000	臺北酷課雲推廣計畫印製數位學習、教師研習活動、行銷宣傳海報手冊、閱讀活動、繪本徵件相關資料等費用。
20,000		廣告費	30,000	
			30,000	臺北酷課雲推廣計畫推廣活動及服務所需廣告費。
1,540,115	1,805,514	修理保養及保固費	2,194,828	較上年度預算數1,805,514元，增加389,314元。
729,670	594,200	一般房屋修護費	774,200	
			218,200	辦公房舍等養護、修繕費(國中部)。
			406,000	辦公房舍等養護、修繕費(高中部)(收支對列)。
			150,000	游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。
162,966	618,214	機械及設備修護費	639,808	
			92,400	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			11,210	暑期泳訓班設備維修費(收支對列)。
			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)。
			157,500	辦公事務機具等修護費(國中部)。
			310,098	辦公事務機具等修護費(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110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
647,479	593,100	雜項設備修護費	780,820	列)。
			133,800	場地開放電梯及各項設施等保養維護費(收支對列)。
			9,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所各項設備維護修繕費。
			224,300	各項雜項設備保養修護費(國中部)。
			413,720	各項雜項設備保養修護費(高中部)(收支對列)。
14,555	15,120	保險費	15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
4,187		責任保險費		
10,368	15,120	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)。
2,081,268	2,169,489	一般服務費	1,999,372	較上年度預算數2,169,489元，減少170,117元。
38,872	35,424	佣金、匯費、經理費及手續費	34,956	
			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)。
			15,156	委託超商代收學雜費手續費，1,263人*2學期*6元。
1,351,130	1,423,208	外包費	1,219,456	
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,104元。
			450,000	12年國教宣導中心學校諮詢業務委外(勞務外包)。
			168,416	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104元。
			180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
439,540	420,857	計時與計件人員酬金	452,960	
			30,020	暑期泳訓班工讀生薪津，190小時*158元(收支對列)。
			1,900	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*950元(收支對列)。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000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110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
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			40,000	游泳池救生員年終獎金，1人*40,000元。
			41,060	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,106元。
251,726	290,000	體育活動費	292,000	
			280,000	文康活動費，本校編列教師140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。
15,653,820	4,548,900	專業服務費	11,105,140	較上年度預算數4,548,900元，增加6,556,240元。
4,648,460	4,244,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,917,660	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28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)。
			2,000	童軍教育外聘講師鐘點費。
			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)。
			30,000	活化教學及新文化新精神課程相關研習外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			26,000	冬夏令營活動外聘講師鐘點費，13節*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)。
			5,000	專家學者出席費，2人次*2,500元(輔導活動-國中)。
			8,000	外聘講師鐘點費，4節*2,000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)。
			75,200	高中課後社團活動外聘講師鐘點費，188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110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	推展性別平等教育外聘專家學者出席費，4 人次*2,500元。
			18,000	推展性別平等教育外聘講師鐘點費，9節 *2,000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。
			243,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，486節 *500元(收支對列)。
			2,500	體優生甄選外聘評審出席費(收支對列)。
			36,000	專業成長計畫外聘講師鐘點費，18節*2,000 元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節 *2,000元(含教育部補助2,000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。
			75,000	12年國教宣導中心學校免試入學適性輔導 相關宣導諮詢專家學者出席費，30人次 *2,500元。
			1,815,000	高中學習輔導課教師鐘點費，3,300節*550 元(收支對列)。
			240,000	高中學習輔導課教師鐘點費，600節*400元(收支對列)。
			1,310,000	國中學習輔導課教師鐘點費，2,620節*500 元(收支對列)。
			1,536,000	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修高 中教師及現場帶班教師鐘點費，依教育部 「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給 基準」核給，每節以高中教師鐘點費支給 ，3,840節*400元。
			288,000	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修高 中協助教學教師鐘點費，依教育部「公立 中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準」 核給，每節以高中教師鐘點費1/2支給 ，1,440節*200元。
			270,000	臺北酷課雲推廣計畫國中數位學習多元增 能培力專班課後學習輔導課程國中教師鐘 點費，依「臺北市中等學校學習輔導費支

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110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
				用注意事項」核給，每節以課後學習輔導課程(國中教師鐘點費)支給，540節*500元。
			135,000	臺北酷課雲推廣計畫國中數位學習多元增能培力專班課後學習輔導課程國中協助教學教師鐘點費，依「臺北市中等學校學習輔導費支用注意事項」核給，每節以課後學習輔導課程(國中教師鐘點費)1/2支給，540節*250元。
			57,600	臺北酷課雲推廣計畫外縣市遠距教學國中教師鐘點費，依教育部「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準」核給，每節以國中教師鐘點費支給，160節*360元。
			28,800	臺北酷課雲推廣計畫外縣市遠距教學國中協助教學教師鐘點費，依教育部「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準」核給，每節以國中教師鐘點費1/2支給，160節*180元。
			95,600	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修外聘教授協助教學教師鐘點費，依教育部「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準」核給，每節以教授鐘點費1/2支給，200節*478元。
			160,000	臺北酷課雲推廣計畫發展相關應用方案研習活動、講座、教育訓練等外聘講師鐘點費，80節*2,000元。
			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年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			162,500	臺北酷課雲推廣計畫指導委員、諮詢委員等專家學者及口譯專業人員出席費，65人次*2,500元。
			10,000	臺北酷課雲推廣計畫撰稿、譯稿、編稿及審查等費用。
			191,000	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修外聘教授鐘點費，依教育部「公立大專校院

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110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
				兼任教師鐘點費支給基準」核給，每節以教授鐘點費支給，200節*955元。
			321,440	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修及實體面授課外聘副教授鐘點費，依教育部「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準」核給，每節以副教授鐘點費支給，392節*820元。
			160,720	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修及實體面授課外聘副教授協助教學教師鐘點費，依教育部「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準」核給，每節以副教授鐘點費1/2支給，392節*410元。
			60,800	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修外聘助理教授鐘點費，依教育部「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準」核給，每節以助理教授鐘點費支給，80節*760元。
			30,400	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修外聘助理教授協助教學教師鐘點費，依教育部「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準」核給，每節以助理教授鐘點費1/2支給，80節*380元。
24,500	106,800	委託檢驗(定)試驗認證費	106,800	
			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)。
91,850	107,300	試務甄選費	17,380	
			17,380	教師甄選試務費用。
10,093,183	90,000	電腦軟體服務費	2,137,000	
			1,497,000	臺北酷課雲維運酷課OnO學習管理平臺維運及系統擴充調整費用(電腦專案計畫)。
			550,000	臺北酷課雲維運同步視訊教學系統維運用(電腦專案計畫)。
			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。
795,827		其他專業服務費	926,300	
			500,000	臺北酷課雲推廣計畫課程及推廣影片等拍攝及製作費用。

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110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
			359,300	臺北酷課雲推廣計畫酷課雲相關行銷活動之活動專案執行及成果發表相關內容等費用。
			67,000	臺北酷課雲推廣計畫機關負擔二代健保補充保費。
8,241,725	4,053,000	材料及用品費	6,845,000	
2,142,203	1,754,110	使用材料費	1,380,624	較上年度預算數1,754,110元，減少373,486元。
2,142,203	1,754,110	設備零件	1,380,624	
			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)。
			338,200	學習輔導課教學用具等(收支對列)。
			5,460	重補修教學用具等(收支對列)。
			39,200	活化教學及新文化新精神課程相關教學活動用教具教材等。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			1,350	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)。
			152,614	教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。
			27,720	閱讀桌，12組*2,310元(圖書館優質化工程移列)(新增)。
			52,920	閱讀椅，42組*1,260元(圖書館優質化工程移列)(新增)。
			37,800	電腦桌，12組*3,150元(圖書館優質化工程移列)(新增)。
			9,440	攝影機1臺(圖書館優質化工程移列)(新增)。
			15,120	電腦椅，12張*1,260元(圖書館優質化工程移列)(新增)。
			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。
			120,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所、研習活動、推廣及課程發展設備零件等費用。
			1,000	高中課後社團活動用器材。

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110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	運動會所需比賽用具等。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
6,099,522	2,298,890	用品消耗	5,464,376	較上年度預算數2,298,890元，增加3,165,486元。
			883,298	
304,569	587,730	辦公(事務)用品	680	體優生甄選用文具用品紙張等(收支對列)。
			16,600	學生生涯檔案製作用資料夾及內頁等(國中生生涯發展教育)。
			578,700	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。
			68,000	臺北酷課雲推廣計畫推行數位學習教育碳粉、文具、紙張、耗材等費用。
			3,000	小田園教育體驗學習計畫文具紙張等辦公用品。
			600	推展性別平等教育活動用紙張、墨水等辦公文具用品。
			1,150	高中課後社團活動用文具用品紙張等。
			500	文具用品紙張等(輔導活動-國中)。
			1,800	冬夏令營活動文具用品紙張等。
			18,000	辦理活化教學及新文化新精神課程相關業務用文具、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)。
			10,600	運動會文具用品紙張等。
			750	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)。
			4,968	教科書發放文具用品等(收支對列)。
2,761,606	69,200	報章雜誌	2,939,200	
			2,870,000	臺北酷課雲推廣計畫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。
			47,100	購置期刊及報章雜誌等(國中)。

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110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
			22,100	購置期刊及報章雜誌等(高中部)(收支對列)。
	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		
13,958	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)。
3,019,389	1,546,560	其他用品消耗	1,551,878	
			3,500	冬夏令營活動茶水、耗材等。
			16,000	辦理教科書評選會議逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元(收支對列)。
			26,900	辦理學習輔導相關會議逾時誤餐餐盒費用，269人次*100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餐盒費用，80人次*100元。
			142,560	教學所需材料(國中部)。
			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)。
			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)。
			105,000	敬師活動費，175人*600元。
			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)。
			370,950	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)。
			400	辦理童軍教育研習、會議等逾時誤餐餐盒費用，4人次*100元。
			170,000	辦理各類活動、研習、會議等逾時誤餐餐盒費用，1,700人次*100元(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110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
			16,000	辦理活化教學及新文化新精神課程研習、會議逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			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)。
			6,800	辦理資源班業務教職員工逾時誤餐餐盒費用，68人次*100元(資源班)。
			9,140	臺北酷課雲推廣計畫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。
			44,000	臺北酷課雲推廣計畫辦理數位學習相關活動、會議、研習等逾時誤餐餐盒費用，440人次*100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。
			4,000	專業成長計畫獎品費及雜支等。
			6,000	學生職群試探或生涯課程所需材料費(國中生生涯發展教育)。
			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)。
			1,400	輔導活動相關用品(輔導活動-高中)。
			6,000	辦理各類輔導活動逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(輔導活動-國中)。
			5,600	辦理各類輔導活動逾時誤餐餐盒費用，56人次*100元(輔導活動-高中)。
			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餐盒費用，96人次*100元。
			20,000	運動會茶水、場地佈置等。
			3,848	太陽光電發電設備售電回饋節能耗材(新增)。
			800	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餐盒費用，64人次*100元。
			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

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110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
				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。
			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(收支對列)。
			4,400	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，44人次*100元。
102,000	96,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	
55,000	70,000	地租及水租		較上年度預算數70,000元，減少70,000元。
55,000	70,000	場地租金		
47,000	8,720	交通及運輸設備租金	8,720	較上年度預算數8,720元，無增減。
47,000	8,720	車租	8,720	
			8,720	活化教學及新文化新精神課程校外參訪活動車資。
	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。
15,090		稅捐及規費(強制費)		
15,090		消費與行為稅		
15,090		營業稅		
948,146	1,025,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,043,000	
1,580	4,000	會費	2,000	較上年度預算數4,000元，減少2,000元。
1,580	4,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	童軍教育女童軍團常年會費及登記費。
217,500	162,600	捐助、補助與獎助	165,432	較上年度預算數162,600元，增加2,832元。
217,500	131,600	獎助學員生給與	134,432	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			60,000	高中部優秀學生獎學金，30班*2學期*1,000元。
			48,000	國中部分優秀學生獎學金，24班*2學期*1,000元。
			16,432	教科書作業管理學生工讀金，13人*8小時

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110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
	31,000	其他捐助、補助與獎助	31,000	*158元(收支對列)。
			31,000	補助學生社團、獎助金、畢業生獎品等(高中部)(收支對列)。
729,066	858,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	875,568	較上年度預算數858,400元，增加17,168元。
		獎勵費用	18,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(新增)。
729,066	858,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	857,568	
			968	配合預算編列至千元，增列進位數968元。
			605,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*55元。
			26,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,300元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元。
			209,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，655人*40週*1次*8元。
313,774	306,000	其他	447,000	
313,774	306,000	其他支出	447,000	較上年度預算數306,000元，增加141,000元。
313,774	306,000	其他	447,000	
			106,900	班級自治費，1,069人*2學期*50元(高中部)。
			51,000	班級自治費，510人*2學期*50元(國中部)。
			190,000	臺北酷課雲推廣計畫推廣臺北酷課雲所需社群帳號之使用服務、圖庫採購、獎品禮券等。
			23,500	各領域活化教學及新文化新精神及班級經營所需教材等。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
28,358,609	28,799,000	合計	29,648,000	
25,548,997	25,484,000	用人費用	26,321,000	
17,124,382	17,076,000	正式員額薪資	17,652,000	較上年度預算數17,076,000元，增加576,000元。
16,731,502	16,704,000	職員薪金	17,280,000	
			17,280,000	職員28人薪金（詳用人費用彙計表）。
392,880	372,000	工員工資	372,000	
			372,000	工員1人工資（詳用人費用彙計表）。
569,736	700,068	超時工作報酬	710,360	較上年度預算數700,068元，增加10,292元。
569,736	700,068	加班費	710,360	
			682,497	不休假出勤加班費。
			27,863	職員工逾時加班費(統籌業務費)。
4,058,617	4,019,500	獎金	4,139,500	較上年度預算數4,019,500元，增加120,000元。
1,983,283	1,885,000	考績獎金	1,933,000	
			1,933,000	依考績法規定核發之獎金。
2,075,334	2,134,500	年終獎金	2,206,500	
			2,206,500	依規定於年節加發之獎金。
1,532,734	1,467,456	退休及卹償金	1,518,000	較上年度預算數1,467,456元，增加50,544元。
1,480,254	1,437,696	職員退休及離職金	1,488,240	
			1,488,240	提撥退撫基金。
52,480	29,760	工員退休及離職金	29,760	
			29,760	提撥勞工退休準備金。
2,263,528	2,220,976	福利費	2,301,140	較上年度預算數2,220,976元，增加80,164元。
1,558,446	1,455,456	分擔員工保險費	1,504,500	
			1,504,500	分擔公保、勞保、健保費。
267,978	317,520	員工通勤交通費	332,640	
			105,840	教職員工上下班交通費，14人*12月*1段*630元。
			226,800	教職員工上下班交通費，15人*12月*2段*630元。
437,104	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110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
2,586,808	2,654,000	服務費用	2,656,000	
1,376,441	1,784,000	一般服務費	1,786,000	較上年度預算數1,784,000元，增加2,000元。
1,331,548	1,728,000	外包費	1,728,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*36,000元。
44,893	56,000	體育活動費	58,000	文康活動費，本校編列職員28人，技工1人，合計29人，每人編列2,000元。
1,030,367	690,000	專業服務費	690,000	較上年度預算數690,000元，無增減。
1,030,367	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。
219,004	657,000	材料及用品費	667,000	
219,004	657,000	用品消耗	667,000	較上年度預算數657,000元，增加10,000元。
195,666	657,000	辦公(事務)用品	667,000	
			983	配合預算編列至千元，增列進位數983元。
			666,017	統籌業務費計算如下：高中部普通班30班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元；國中部普通班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27,863元、會費3,800元外，其餘如列數。
23,338		其他用品消耗		
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	
			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110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
39,395,388	16,864,000	合計	17,652,000	
39,395,388	16,864,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	17,652,000	
11,797,786	3,741,000	購建固定資產	4,554,000	
11,797,786	3,741,000	一般建築及設備計畫	4,554,000	
		臺北酷課雲推廣	1,080,000	
		購置雜項設備	1,080,000	1,080,000 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)。
		班級設備	721,959	
		購置機械及設備	99,000	
		購置雜項設備	622,959	99,000 新購光學讀卡機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	39,000	汰舊換新防焰捲簾，2間 *19,500元(輔導室)。
		購置雜項設備	80,000	汰舊換新一對二吊隱式冷氣機 (14.2kw)1臺(電腦教室1)。
		購置雜項設備	44,000	新購沙發1組(輔導室)。
		購置雜項設備	21,000	新購碎紙機(全碎式並具粉碎 光碟片功能)1臺(學務處)。
		購置雜項設備	97,000	汰舊換新抽器式藥品櫃1個(教 務處)。
		購置雜項設備	116,959	新購圖書(圖書館)。
		購置雜項設備	225,000	汰舊換新自動加熱保溫箱，18 臺*12,500元(總務處)。
		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	16,000	
		購置雜項設備	32,000	16,000 新購視訊會議攝影機1臺(特教 組)。
		購置雜項設備	32,000	32,000 新購防焰捲簾1間(特教組)。
		資訊設備	1,211,041	
		購置機械及設備	1,211,041	
		購置雜項設備	416,041	汰換桌上型電腦(含顯示器)，17部*24,473元(電腦專案計 畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
			300,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			495,000	汰換筆記型電腦，18部*27,500元(電腦專案計畫)。
11,797,786	3,741,000	校園設備		
6,311,385	1,857,000	購置機械及設備		
138,769	39,000	購置交通及運輸設備		
5,347,632	1,845,000	購置雜項設備		
		圖書館優質化工程	1,103,000	
		購置機械及設備	360,000	
			360,000	新購訂做討論桌，10組*36,000元。
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	新購綜合擴大機及喇叭1組(250W含吊架、麥克風及主機及安裝)。
		購置雜項設備	705,200	
			149,450	新購玻璃自動雙開門1組。
			186,000	新購防焰遮光捲簾1間。
			99,750	汰舊換新圖書安全系統1組(含安裝)。
			70,000	新購監視主機(16阜以上、含DVD、燒錄器及測試安裝)1臺。
			200,000	新購訂做沙發，4組*50,000元。
		廚房設施與設備	390,000	
		購置機械及設備	300,000	
			300,000	汰舊換新鍋爐1組。
		購置雜項設備	90,000	
			90,000	汰舊換新蒸氣迴轉鍋1組。
10,600,000	72,000	購置無形資產	132,000	
10,600,000	72,000	一般建築及設備計畫	132,000	
		臺北酷課雲維運	60,000	
		購置電腦軟體	60,000	
			60,000	新購設計軟體Adobe Creative Cloud (Mac)，4套*15,000元(電

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110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
				腦專案計畫)。
	72,000	資訊設備	72,000	
	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)。
10,600,000		校園軟體設備		
10,600,000		購置電腦軟體		
16,997,602	13,051,000	遞延支出	12,966,000	
16,997,602	13,051,000	一般建築及設備計畫	12,966,000	
		誠正樓屋頂防水整修工程	6,021,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,021,000	
			5,560,000	一、施工費。
			350,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			111,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		圖書館優質化工程	6,945,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,945,000	
			6,288,000	一、施工費。
			532,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			125,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
16,997,602	13,051,000	校園整修工程		
16,997,602	13,051,000	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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,494,089	資產合計	7,480,207	7,487,402	-7,195
7,494,089	資產	7,480,207	7,487,402	-7,195
28,481	流動資產	14,599	21,794	-7,195
27,569	現金	13,687	20,882	-7,195
27,569	銀行存款	13,687	20,882	-7,195
912	預付款項	912	912	
912	預付費用	912	912	
1,287	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,287	1,287	
1,287	準備金	1,287	1,287	
746	退休及離職準備金	746	746	
541	其他準備金	541	541	
7,464,320	其他資產	7,464,320	7,464,320	
7,464,320	什項資產	7,464,320	7,464,320	
	暫付及待結轉帳項			
7,464,320	代管資產	7,464,320	7,464,320	
7,494,089	負債及基金餘額合計	7,480,207	7,487,402	-7,195
7,477,970	負債	7,477,970	7,477,970	
6,290	流動負債	6,290	6,290	
6,290	應付款項	6,290	6,290	
3,927	應付代收款	3,927	3,927	
2,320	應付費用	2,320	2,320	
	應付工程款			
43	其他應付款	43	43	
7,471,680	其他負債	7,471,680	7,471,680	
7,471,680	什項負債	7,471,680	7,471,680	
5,904	存入保證金	5,904	5,904	
746	應付退休及離職金	746	746	
7,464,320	應付代管資產	7,464,320	7,464,320	
709	暫收及待結轉帳項	709	709	
16,118	基金餘額	2,236	9,431	-7,195
16,118	基金餘額	2,236	9,431	-7,195
16,118	基金餘額	2,236	9,431	-7,195
16,118	累積餘額	2,236	9,431	-7,195

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31,279,845元、無形資產28,142,074元及長期債務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			
293,684,050	253,954,000	合計		269,629,000	222,329,000
216,650,946	213,545,000	用人費用		218,942,000	192,621,000
139,210,568	135,636,000	正式員額薪資		139,488,000	121,836,000
138,817,688	135,264,000	職員薪金		139,116,000	121,836,000
392,880	372,000	工員工資		372,000	
7,080,120	9,323,200	聘僱及兼職人員薪資		9,339,040	9,339,040
7,080,120	9,323,200	兼職人員酬金		9,339,040	9,339,040
1,627,786	2,328,934	超時工作報酬		2,439,407	1,729,047
1,530,586	2,208,934	加班費		2,319,407	1,609,047
97,200	120,000	值班費		120,000	120,000
29,564,329	29,681,100	獎金		30,282,000	26,142,500
12,708,903	12,726,600	考績獎金		12,846,000	10,913,000
16,855,426	16,954,500	年終獎金		17,436,000	15,229,500
21,360,835	20,489,357	退休及卹償金		20,890,548	19,372,548
20,633,688	20,428,500	職員退休及離職金		20,860,788	19,372,548
727,147	60,857	工員退休及離職金		29,760	
17,807,308	16,086,409	福利費		16,503,005	14,201,865
13,437,998	11,520,324	分擔員工保險費		11,883,012	10,378,512
170,100	493,000	傷病醫藥費		395,600	395,600
1,552,890	1,800,540	員工通勤交通費		1,828,260	1,495,620
2,646,320	2,272,545	其他福利費		2,396,133	1,932,133
27,794,177	17,404,000	服務費用		24,003,000	21,347,000
4,558,786	5,301,097	水電費		4,558,840	4,558,840
3,609,171	4,291,100	工作場所電費		3,609,171	3,609,171
383,564	379,997	工作場所水費		383,618	383,618
566,051	630,000	氣體費		566,051	566,051
269,303	257,060	郵電費		343,620	343,620
57,104	31,700	郵費		75,060	75,060
201,399	225,360	電話費		268,560	268,560
10,800		數據通信費			
214,399	276,150	旅運費		382,300	382,300

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
29,648,000	17,652,000				
26,321,000					
17,652,000					
17,280,000					
372,000					
710,360					
710,360					
4,139,500					
1,933,000					
2,206,500					
1,518,000					
1,488,240					
29,760					
2,301,140					
1,504,500					
332,640					
464,000					
2,656,000					

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			
200,636	221,200	國內旅費		318,350	318,350
12,251	54,950	貨物運費		63,950	63,950
1,512		其他旅運費			
875,123	376,670	印刷裝訂與廣告費		747,780	747,780
855,123	376,670	印刷及裝訂費		717,780	717,780
20,000		廣告費		30,000	30,000
1,540,115	1,805,514	修理保養及保固費		2,194,828	2,194,828
729,670	594,200	一般房屋修護費		774,200	774,200
162,966	618,214	機械及設備修護費		639,808	639,808
647,479	593,100	雜項設備修護費		780,820	780,820
14,555	15,120	保險費		15,120	15,120
4,187		責任保險費			
10,368	15,120	其他保險費		15,120	15,120
3,457,709	3,953,489	一般服務費		3,785,372	1,999,372
38,872	35,424	佣金、匯費、經理費及手續費		34,956	34,956
2,682,678	3,151,208	外包費		2,947,456	1,219,456
439,540	420,857	計時與計件人員酬金		452,960	452,960
296,619	346,000	體育活動費		350,000	292,000
16,684,187	5,238,900	專業服務費		11,795,140	11,105,140
4,648,460	4,244,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,917,660	7,917,660
24,500	106,800	委託檢驗(定)試驗認證費		106,800	106,800
91,850	107,300	試務甄選費		17,380	17,380
10,093,183	90,000	電腦軟體服務費		2,137,000	2,137,000
1,826,194	690,000	其他專業服務費		1,616,300	926,300
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
8,460,729	4,710,000	材料及用品費		7,512,000	6,845,000
2,142,203	1,754,110	使用材料費		1,380,624	1,380,624
2,142,203	1,754,110	設備零件		1,380,624	1,380,624
6,318,526	2,955,890	用品消耗		6,131,376	5,464,376
500,235	1,244,730	辦公(事務)用品		1,550,298	883,298

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,786,000					
1,728,000					
58,000					
690,000					
690,000					
180,000					
180,000					
667,000					
667,000					
667,000					

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			
2,761,606	69,200	報章雜誌		2,939,200	2,939,200
	50,000	農業與園藝用品及環境美化費		50,000	50,000
	5,400	服裝			
13,958	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
3,042,727	1,546,560	其他用品消耗		1,551,878	1,551,878
102,000	96,000	租金、償債、利息及相關手續費		26,000	26,000
55,000	70,000	地租及水租			
55,000	70,000	場地租金			
47,000	8,720	交通及運輸設備租金		8,720	8,720
47,000	8,720	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
39,395,388	16,864,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		17,652,000	
11,797,786	3,741,000	購建固定資產		4,554,000	
6,311,385	1,857,000	購置機械及設備		1,986,041	
138,769	39,000	購置交通及運輸設備		37,800	
5,347,632	1,845,000	購置雜項設備		2,530,159	
10,600,000	72,000	購置無形資產		132,000	
10,600,000	72,000	購置電腦軟體		132,000	
16,997,602	13,051,000	遞延支出		12,966,000	
16,997,602	13,051,000	遞延修繕房屋建築支出		12,966,000	
15,090		稅捐及規費(強制費)			
15,090		消費與行為稅			
15,090		營業稅			
951,946	1,029,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,047,000	1,043,000
5,380	8,000	會費		6,000	2,000
5,380	8,000	職業團體會費		6,000	2,000
217,500	162,600	捐助、補助與獎助		165,432	165,432
217,500	131,600	獎助學員生給與		134,432	134,432
	31,000	其他捐助、補助與獎助		31,000	31,000
729,066	858,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		875,568	875,568

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	17,652,000				
	4,554,000				
	1,986,041				
	37,800				
	2,530,159				
	132,000				
	132,000				
	12,966,000				
	12,966,000				
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		
		獎勵費用	18,000	18,000
729,066	858,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	857,568	857,568
313,774	306,000	其他	447,000	447,000
313,774	306,000	其他支出	447,000	447,000
313,774	306,000	其他	447,000	447,000

一臺北市立中崙高級中學

彙計表

110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110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	2	175	
高中及高職教育計畫部分	145	1	146	
職員	145	1	146	
一般行政管理計畫部分	28	1	29	
職員	27	1	28	
技工	1		1	
工友				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.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294萬7,456元。

3.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45萬2,960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	218,942,000	139,488,000		2,439,407		17,436,000	12,846,000	
高中及高職 教育計畫	192,621,000	121,836,000		1,729,047		15,229,500	10,913,000	
職員薪金	121,836,000	121,836,000						
兼職人員 酬金	9,339,040							
加班費	1,609,047			1,609,047				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	10,913,000						10,913,000	
年終獎金	15,229,500					15,229,500		
職員退休 及離職金	19,372,548							
分擔員工 保險費	10,378,512							
傷病醫藥 費	395,600							
員工通勤 交通費	1,495,620							
其他福利 費	1,932,133							
一般行政管 理計畫	26,321,000	17,652,000		710,360		2,206,500	1,933,000	
職員薪金	17,280,000	17,280,000						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	710,360			710,360				
考績獎金	1,933,000						1,933,000	
年終獎金	2,206,500					2,206,500		
職員退休 及離職金	1,488,240							
工員退休 及離職金	29,760							

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

110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		
20,890,548			11,883,012	395,600		1,828,260	2,396,133	9,339,040	
19,372,548			10,378,512	395,600		1,495,620	1,932,133	9,339,040	
19,372,548			10,378,512	395,600		1,495,620	1,932,133	9,339,040	
1,518,000			1,504,500			332,640	464,000		
1,488,240									
29,760									

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
分擔員工 保險費	1,504,500							
員工通勤 交通費	332,640							
其他福利 費	464,000							

- 註：1.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。
 2.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294萬7,456元。
 3.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45萬2,960元。

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

110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		
			1,504,500			332,640	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110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				269,629	
高中及高職教育計畫				222,329	
一般行政管理計畫				29,648	
建築及設備計畫				17,652	

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110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				222,329	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				208,291	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				225,930	
(107)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	

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110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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	191,742	122,262	4,686		6,157		8,588	59,422	
土地改良物	6,774	1,509					671	4,595	
機械及設備	76,337	56,580	1,986	增置			5,631	16,112	
交通及運輸 設備	25,105	24,141	38	增置			256	746	
雜項設備	49,359	40,032	2,530	增置			2,030	9,827	
電腦軟體	34,167		132	增置	6,157	無形資 產攤銷		28,142	