

中華民國 111 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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 22 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -41 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -59 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 60 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 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111年度

(七) 資本資產明細表	第 62 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111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	268,957	262,434	6,523	2.49
基金用途	273,464	269,629	3,835	1.42
賸餘(短絀)	-4,507	-7,195	2,688	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,490	5,997	-4,507	-75.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,507	-7,195	2,688	--

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 111 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 111 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。

業務計畫及預算概要

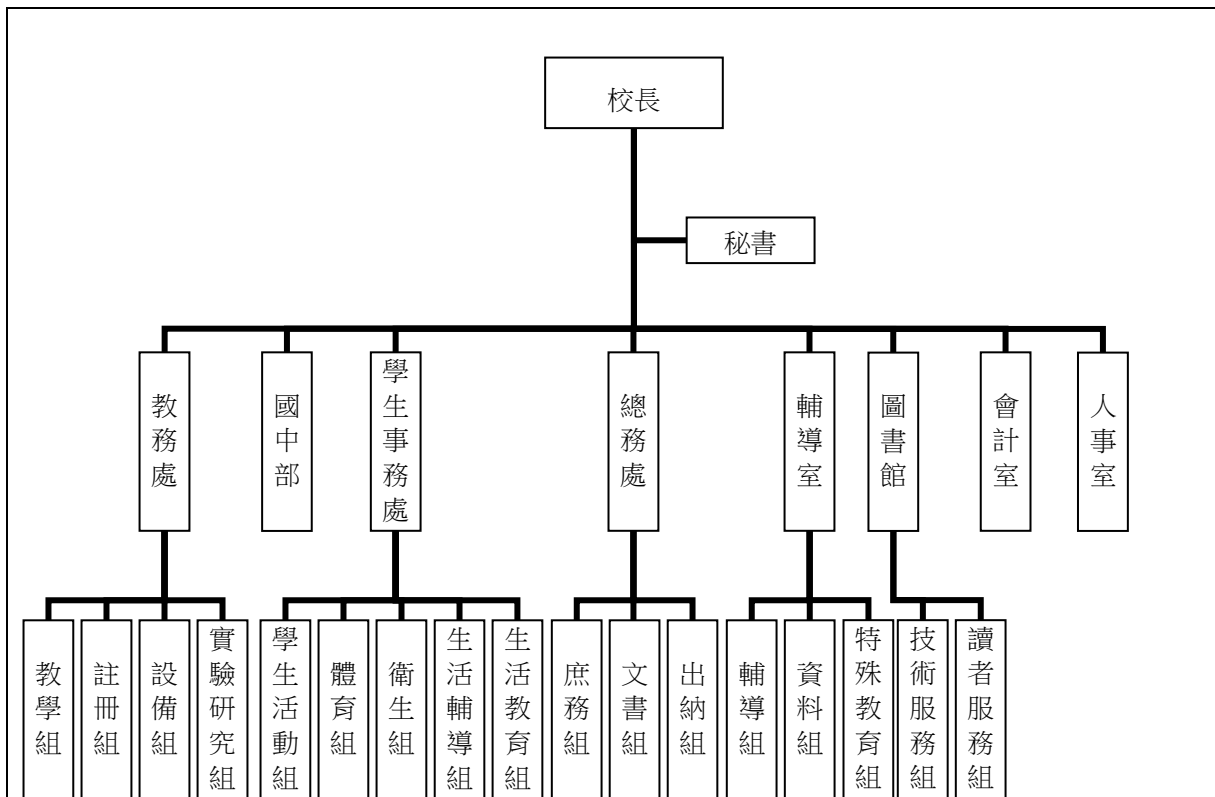
中華民國 111 年度

- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
- 1.庶務組：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.技術服務組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。
 - 2.讀者服務組：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 111 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	642	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	1,326	本年度預計辦理餐廳房地使用費收入、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 111 年度

政府撥入收入	244,224	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	22,237	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	528	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	235,752	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	30,261	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	7,451	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. 辦理國際會議廳空間環境改善工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。

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 64 萬 2 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 129 萬 6 千元、公庫撥款收入 2 億 4,422 萬 4 千元、學雜費收入 2,223 萬 7 千元、受贈收入 3 萬元、雜項收入 49 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 6,895 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 6,243 萬 4 千元，增加 652 萬 3 千元，約 2.49%，主要係公庫撥款收入增編所致。

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 111 年度

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 3,575 萬 2 千元，一般行政管理計畫 3,026 萬 1 千元，建築及設備計畫 745 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 7,346 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,962 萬 9 千元，增加 383 萬 5 千元，約 1.42%，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 450 萬 7 千元，較上年度預算數差短 719 萬 5 千元，減少 268 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 450 萬 7 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 39 萬 2 千元

1.109 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 8 萬 8 千元。

2.110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 7 萬 2 千元。

3.110 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫 18 萬 6 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下支應 4 萬 6 千元，共計 23 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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 19 萬元、收取體優生甄選報名費 3 千元、教師甄選報名費 2 萬 5 千元及暑期泳訓班報名費 20 萬 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理餐廳及合作社土地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、	本年度收取餐廳及合作社土地使用費收入 32 萬元、財產報廢變賣殘值收入 4

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 111 年度

	教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	萬 2 千元、教職員工停車收入 28 萬 2 千元、校園場地開放收入 53 萬 1 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 2,937 萬 2 千元及教育部之補助計畫 713 萬 7 千元。
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 1,908 萬元。
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 3 萬元 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 64 萬元。
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。
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. 辦理校園地坪整修工程。 3. 辦理行政辦公室優質化工程。 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. 辦理校園地坪整修工程。 3. 辦理行政辦公室優質化工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體優生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 16 萬 6 千元、收取體優生甄選報名費 5 千元及教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取餐廳及合作社房地使用費收入 14 萬 1 千元、財產報廢變賣殘值收入 1 千元、教職員工停車收入 12 萬 7 千元、校園場地開放收入 66 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,448 萬 2 千元及教育部之補助計畫 285 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 975 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 1 萬 7 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 8 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 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	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

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 111 年度

	動等項目。	標。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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. 辦理誠正樓屋頂防水整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理圖書館優質化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.辦理誠正樓屋頂防水整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理圖書館優質化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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	392,000		
固定資產之建設改良擴充	392,000		
購置雜項設備	88,000	109	
電子記錄飛輪機	37,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
步調鐘	26,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
公播版影片	25,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置雜項設備	304,000	110	
游泳訓練機	72,000		教育部補助109學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
抽氣式化學藥品櫃	232,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費185,600元，學校自籌46,400元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。

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。

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111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（－）
257,858	基金來源	268,957	262,434	6,523
423	勞務收入	642	686	-44
423	服務收入	642	686	-44
1,175	財產收入	1,326	1,362	-36
42	財產處分收入	30	37	-7
1,133	其他財產收入	1,296	1,325	-29
236,508	政府撥入收入	244,224	238,085	6,139
229,372	公庫撥款收入	244,224	238,085	6,139
7,137	政府其他撥入收入			
19,080	教學收入	22,237	22,191	46
19,080	學雜費收入	22,237	22,191	46
672	其他收入	528	110	418
32	受贈收入	30	30	
640	雜項收入	498	80	418
260,785	基金用途	273,464	269,629	3,835
211,973	高中及高職教育計畫	235,752	222,329	13,423
28,664	一般行政管理計畫	30,261	29,648	613
20,149	建築及設備計畫	7,451	17,652	-10,201
-2,927	本期賸餘(短絀)	-4,507	-7,195	2,688
16,118	期初基金餘額	5,997	9,431	-3,435
13,192	期末基金餘額	1,490	2,236	-747

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111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)			-4,507	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,507	
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)			-4,507	
期初現金及約當現金			20,151	
期末現金及約當現金			15,644	

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111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				642,000	
服務收入				642,000	較上年度預算數686,000元，減少44,000元。
	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。
	人	7	700	4,900	體優生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	230,000	230,000	教科書作業管理費(收支對列)。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100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－財產處分收入明細表

中華民國111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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數37,000元，減少7,000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111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				1,296,000	
其他財產收入				1,296,000	較上年度預算數1,325,000元，減少29,000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	100x2	1,440	288,000	教職員工停車收入。
	年	1	408,000	408,000	餐廳房地使用費收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				244,224,000	
公庫撥款收入	年	1	244,224,000	244,224,000	較上年度預算數238,085,000元，增加6,139,000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111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				22,237,000	
學雜費收入				22,237,000	較上年度預算數22,191,000元，增加46,000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	111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	110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	350x1	380	133,000	110學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	350x1	380	133,000	111學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	289x1	1,740	502,860	110學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生300人，減免11人(收支對列)。
	人、學期	289x1	1,740	502,860	111學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生300人，減免11人(收支對列)。
	人、學期	408x1	2,060	840,480	110學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生421人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	408x1	2,060	840,480	111學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生421人，減免13人(收支對列)。
	人、學期	1,037x1	6,240	6,470,880	111學年度第1學期高中部學費收入，預估學生1,071人，減免34人。
	年	1	329,043	329,043	重補修收入(收支對列)。
	年	1	917	917	配合預算編列至千元，增列進位數917元。
	人、學期	1,037x1	6,240	6,470,880	110學年度第2學期高中部學費收入，預估學生1,071人，減免34人。

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111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30,000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111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	498,000	498,000 498,000 498,000	較上年度預算數80,000元，增加418,000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111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
211,972,891	222,329,000	合 計	235,752,000	
192,456,370	192,621,000	用人費用	194,310,000	
123,005,305	121,836,000	正式員額薪資	121,776,000	較上年度預算數121,836,000元，減少60,000元。
123,005,305	121,836,000	職員薪金	121,776,000	
			1,344,000	數位學習中心教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			117,204,000	教師142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)。
			3,228,000	特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,936,944	9,339,040	聘僱及兼職人員薪資	9,402,400	較上年度預算數9,339,040元，增加63,360元。
7,936,944	9,339,040	兼職人員酬金	9,402,400	
			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)。
			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。
			1,641,600	補助調整教師授課鐘點費，57人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			164,160	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)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數65人，按9分之1計，編列7人，每人18節11月，總節數7人*18節*11月=1,386節，每節400元(高中部)。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節360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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
1,092,138	1,729,047	超時工作報酬	1,840,988	較上年度預算數1,729,047元，增加111,941元。
982,138	1,609,047	加班費	1,720,988	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)。 4,850 中等學校本土語言競賽工作人員逾時加班費。 15,000 中等學校市長獎頒獎典禮工作人員逾時加班費。 3,700 冬夏令營工作人員加班費。 1,850 高中課後社團活動逾時加班費。 2,220 教師甄選工作人員加班費。 14,430 暑期泳訓班逾時加班費(收支對列)。 96,200 場地開放工作人員超時及假日加班費(收支對列)。 81,400 教職員工逾時加班費(國中部)。 35,532 教職員工逾時加班費(高中部)(收支對列)。 1,159,603 不休假出勤加班費。 32,533 不休假出勤加班費。 1,850 教職員工逾時加班費(資源班)。 1,720 體優生甄選工作人員加班費(收支對列)。
110,000	120,000	值班費	120,000	教官值班費，5人*12月*2,000元(教育部補助款)。
26,282,610	26,142,500	獎金	26,130,000	較上年度預算數26,142,500元，減少12,500元。
11,363,035	10,913,000	考績獎金	10,908,000	10,415,000 依考績法規定核發之獎金。 269,000 依考績法規定核發之獎金。 224,000 依考績法規定核發之獎金。
14,919,575	15,229,500	年終獎金	15,222,000	168,000 依規定於年節加發之獎金。 14,650,500 依規定於年節加發之獎金。 403,500 依規定於年節加發之獎金。
18,892,765	19,372,548	退休及卹償金	20,743,572	較上年度預算數19,372,548元，增加1,371,024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111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
18,892,765	19,372,548	職員退休及離職金	20,743,572	131,040 提撥退撫基金。 8,320,980 退休人員月退休金，28人*24,126元*12月=8,106,336元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*17,887元*12月=214,644元；合計8,320,980元。 327,600 提撥退撫基金。 11,963,952 提撥退撫基金。
15,246,608	14,201,865	福利費	14,417,040	較上年度預算數14,201,865元，增加215,175元。
11,855,534	10,378,512	分擔員工保險費	10,637,064	10,239,984 分擔公保、勞保、健保費。 281,472 分擔公保、勞保、健保費。 115,608 分擔公保、勞保、健保費。
224,600	395,600	傷病醫藥費	395,600	15,600 職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元。 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。
1,184,333	1,495,620	員工通勤交通費	1,520,820	12,600 特教教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。 18,900 特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。 45,360 教官上下班交通費，3人*12月*1,260元。 327,600 教師上下班交通費，52人*10月*630元。 15,120 教官上下班交通費，2人*12月*630元。 1,071,000 教師上下班交通費，85人*10月*1,260元。 30,240 數位學習中心教師上下班交通費，2人*12月*1,260元。
1,982,141	1,932,133	其他福利費	1,863,556	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。 526,136 子女教育補助費。 18,000 退休人員三節慰問金，3人*6,000元。 16,000 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111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
			32,000	休假旅遊補助費。
			416,000	休假旅遊補助費。
12,740,684	21,347,000	服務費用	33,272,000	
3,884,849	4,558,840	水電費	4,064,000	較上年度預算數4,558,840元，減少494,840元。
3,144,358	3,609,171	工作場所電費	3,316,000	
			139,680	游泳池電費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			37,740	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)。
			10,000	12年國教宣導中心學校辦公場所電費。
			240,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所電費。
			2,588,580	班級電費。
306,558	383,618	工作場所水費	314,000	
			217,880	班級水費。
			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)。
433,933	566,051	氣體費	434,000	溫水游泳池瓦斯費。
235,399	343,620	郵電費	330,420	較上年度預算數343,620元，減少13,200元。
56,254	75,060	郵費	80,060	
			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。
			5,000	中等學校市長獎頒獎典禮郵資。
168,345	268,560	電話費	250,360	
			36,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所電話費，12月*3,000元。
			4,000	12年國教宣導中心學校免試入學適性輔導

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111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
				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		
116,493	382,300	旅運費	376,982	較上年度預算數382,300元，減少5,318元。
113,733	318,350	國內旅費	301,400	
			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)。
			4,650	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，3人*1天*1,550元。
			20,150	中等學校本土語言競賽外聘國內專家學者交通費，13人*1天*1,550元。
			12,250	臺北酷課雲推廣計畫工作人員外勤洽公短程車資。
			46,500	臺北酷課雲推廣計畫各種數位學習相關活動出差旅費，10人*3天*1,550元。
1,575	63,950	貨物運費	75,582	
			48,582	參加各種校外活動等運費(高中部)(收支對列)。
			4,000	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。
			15,000	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。
			8,000	中等學校市長獎頒獎典禮會場設備運送費用。
1,185		其他旅運費		
584,870	747,780	印刷裝訂與廣告費	825,780	較上年度預算數747,780元，增加78,000元。
584,870	717,780	印刷及裝訂費	825,780	

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111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
			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)。
			40,000	中等學校市長獎頒獎典禮印刷相關資料。
			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、信封、紙袋相關資料等費用。
			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。
			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。
			15,780	活化教學及新文化新精神課程印製教學用表冊資料等。
			5,000	冬夏令營活動印刷費。
			70,000	中等學校本土語言競賽秩序手冊、獎狀及識別證等印刷費。
	30,000	廣告費		
1,070,823	2,194,828	修理保養及保固費	2,245,628	較上年度預算數2,194,828元，增加50,800元。
307,565	774,200	一般房屋修護費	804,200	
			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)。
			30,000	公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
			150,000	游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。
237,253	639,808	機械及設備修護費	639,608	
			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)。
			59,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			8,600	太陽光電設備維護費。
			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111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
526,005	780,820	雜項設備修護費	801,820	
			133,800	場地開放電梯及各項設施等保養維護費(收支對列)。
			10,000	公有財產修護費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
			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)。
			20,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所各項設備維護修繕費。
4,650	15,120	保險費	15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
4,650	15,120	其他保險費	15,120	暑期泳訓班學員保險費，540人*28元(收支對列)。
2,269,095	1,999,372	一般服務費	2,010,676	較上年度預算數1,999,372元，增加11,304元。
33,152	34,956	佣金、匯費、經理費及手續費	35,064	
			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)。
			15,264	委託超商代收學雜費手續費，1,272人*2學期*6元。
1,399,650	1,219,456	外包費	1,223,432	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
			450,000	12年國教宣導中心學校諮詢業務委外(勞務外包)。
580,301	452,960	計時與計件人員酬金	456,180	
			30,400	暑期泳訓班工讀生薪津，190小時*160元(收支對列)。
			1,900	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，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。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10

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111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
255,992	292,000	體育活動費	43,900	月*1,998元。 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			296,000	
			284,000	文康活動費，本校編列教師142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。
			8,000	文康活動費，本校編列特教老師4人，每人編列2,000元。
4,574,505	11,105,140	專業服務費	23,403,394	較上年度預算數11,105,140元，增加12,298,254元。
4,028,927	7,917,660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,846,400	
			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。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			243,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，486節*500元(收支對列)。
			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。
			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)。
			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)。

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111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
			324,500	重補修教師鐘點費，590節*550元(收支對列)。
			230,000	中等學校本土語言競賽外聘國內專家學者出席費，92人次*2,500元。
			2,500	體優生甄選外聘評審出席費1人次(收支對列)。
			6,000	外聘講師鐘點費，3節*2,000元(資源班)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元(特教班教材編輯費)。
			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)。
			26,000	冬夏令營活動外聘講師鐘點費，13節*2,000元。
			75,200	高中課後社團活動外聘講師鐘點費，188節*400元。
			12,000	性別平等教育、校園性平行為人防治教育課程鐘點費，30節*400元。
			10,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			10,000	性別平等教育調查校園性別事件外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。
			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。
			12,000	12年國教宣導中心學校研習宣導外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			500,000	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，200人次*2,500元。
			540,000	臺北酷課雲推廣計畫發展相關應用方案研習活動、課程、講座、教育訓練等外聘講師鐘點費，270節*2,000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111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
			382,000	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「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準」核給，每節以教授鐘點費支給，400節*955元。
			191,200	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，400節*478元。
			393,600	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，480節*820元。
			196,800	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，480節*410元。
			121,600	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，160節*760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，160節*380元。
			20,000	臺北酷課雲推廣計畫撰稿、譯稿、編稿及審查等費用。
			300,000	臺北酷課雲推廣計畫國中培力班國中教師鐘點費，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)支給，600節*500元。
			150,000	臺北酷課雲推廣計畫國中培力班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

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111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
				後學習輔導課程(國中教師鐘點費)1/2支給，600節*250元。
			220,000	臺北酷課雲推廣計畫高中培力班高中教師鐘點費，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(高中教師鐘點費)支給，400節*550元。
			110,000	臺北酷課雲推廣計畫高中培力班高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(高中教師鐘點費)1/2支給，400節*275元。
			180,000	臺北酷課雲推廣計畫國小培力班國小教師鐘點費，依「臺北市國民小學課後照顧服務班級課後學藝活動實施要點」核給，每節以課後學藝活動班(國小教師鐘點費)支給，400節*450元。
			90,000	臺北酷課雲推廣計畫國小培力班國小協助教學教師鐘點費，依「臺北市國民小學課後照顧服務班及課後學藝活動實施要點」核給，每節以課後學習活動班(國小教師鐘點費)1/2支給，400節*225元。
			2,496,000	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，6,240節*400元。
			352,000	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，1,760節*200元。
87,000	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)。
115,050	17,380	試務甄選費	17,380	

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111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
267,300	2,137,000	電腦軟體服務費	17,380 8,649,800 1,461,800 550,000 48,000 1,500,000 2,500,000 2,500,000 90,000	教師甄選試務費用。 臺北酷課雲維運酷課OnO線上教室平臺維運案及系統擴充調整費用(電腦專案計畫)。 臺北酷課雲維運同步視訊教學系統維運及系統擴充調整費用(電腦專案計畫)。 設計軟體Adobe Creative Cloud，3套*16,000元(授權版)(電腦專案計畫)。 臺北酷課雲維運教材共享平臺維運案及系統擴充調整費用(電腦專案計畫)。 臺北酷課雲維運酷課閱讀系統維運案及系統擴充調整費用(電腦專案計畫)。 臺北酷課雲維運學生學習歷程檔案系統維運案及系統擴充調整費用(電腦專案計畫)。 12年國教宣導中心學校宣導組網站系統更新及維護等。
76,228	926,300	其他專業服務費	3,783,014 133,014 1,650,000 2,000,000	臺北酷課雲推廣計畫機關負擔二代健保補充保費。 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。
5,323,857	6,845,000	材料及用品費	4,567,000	
3,229,776	1,380,624	使用材料費	1,314,997	較上年度預算數1,380,624元，減少65,627元。
3,229,776	1,380,624	設備零件	1,314,997 173,600 4,543 9,500 8,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。 重補修教學用具等(收支對列)。 雙頻道訊號隔離轉換器1臺(國際會議廳空間環境改善工程設備費移列)(新增)。 雙頻道無線麥克風接收機1臺(含手握麥克風2支)(國際會議廳空間環境改善工程設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111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
			57,936	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。
			338,200	學習輔導課教學用具等(收支對列)。
			184,000	教科書發放所需事務用具等(收支對列)。
			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)。
			164,318	教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。
			18,000	運動會所需比賽用具等。
			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。
			111,150	遮光防焰捲簾，45樁*2,470元(班級設備移列)(新增)。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			1,000	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。
2,094,081	5,464,376	用品消耗	3,252,003	較上年度預算數5,464,376元，減少2,212,373元。
295,907	883,298	辦公(事務)用品	1,088,950	
			17,200	學生生涯檔案製作用資料夾及內頁等(國中生涯發展教育)。
			3,000	小田園教育體驗學習計畫文具紙張等辦公用品。
			578,700	學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。
			680	體優生甄選用文具用品紙張等(收支對列)。
			26,300	教科書發放文具用品等(收支對列)。
			41,000	中等學校本土語言競賽文具紙張、辦公用品等。
			32,720	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。
			10,400	運動會文具用品紙張等。
			2,000	性別平等教育活動用紙張、墨水等辦公文

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111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
				具用品及場地佈置等雜支。
			1,150	高中課後社團活動用文具用品紙張等。
			1,800	冬夏令營活動文具用品紙張等。
			500	文具用品紙張等(輔導活動-國中)。
			3,750	教學及業務用辦公用品、紙張、碳粉等費用(資源班)。
			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。
			53,000	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。
			15,000	中等學校市長獎頒獎典禮所需辦公事務用品。
			750	童軍教育用文具用品紙張等。
			30,000	教學用等影音光碟(高中部)(收支對列)。
			263,000	辦公用文具用品紙張等(高中部)(收支對列)。
28,227	2,939,200	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)。
40,500	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)。
11,271	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)。
1,718,176	1,551,878	其他用品消耗	2,003,853	
			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。
			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111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。
			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)。
			800	高中課後社團活動海報等雜支。
			6,000	辦理性別平等教育宣導、研習、調查性平事件小組會議逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			3,500	冬夏令營活動茶水、耗材等。
			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)。
			10,000	辦理資源班業務教職員工逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(資源班)。
			13,820	教學用教具、教材、耗材等，1班*1年*13,820元(特教班教學材料費)。
			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。
			13,500	各領域活化教學及新文化新精神及班級經營所需教材等。
			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	運動會優勝錦旗、獎品等。
			10,735	節能耗材(太陽光電發電設備售電回饋)。
			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

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111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
			91,400	樂、工藝、家事、童軍用等材料(國中部)。 衛生清潔用品、消毒藥水、衛生紙及教室 佈置等費用(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)。
			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)。
			437,168	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)。
			80,000	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，800 人次*100元。
			70,000	臺北酷課雲推廣計畫辦理數位學習相關活 動、會議、研習等提供茶包、茶水及雜支 等費用。
			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)。
			44,000	中等學校本土語言競賽工作人員逾時誤餐 餐盒費用，440人次*100元。
			40,000	中等學校本土語言競賽場地佈置及競賽用 品等雜支。
			16,000	中等學校市長獎頒獎典禮雜支。
			215,000	中等學校市長獎頒獎典禮會場佈置、攝影 、茶水等。
			22,000	中等學校市長獎頒獎典禮相關會議及活動 工作人員逾時誤餐餐盒費用，220人次*100 元。
			86,000	中等學校市長獎頒獎典禮得獎學校領隊、 學生餐盒，860人次*100元。
			3,400	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，34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111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
				次*100元。
			7,950	12年國教宣導中心學校辦理研習宣傳茶包、咖啡包等雜支。
174,110	26,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	
48,800		地租及水租		
48,800		場地租金		
125,310	8,720	交通及運輸設備租金	16,000	較上年度預算數8,720元，增加7,280元。
125,310	8,720	車租	16,000	
			8,000	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員、表演人員遊覽車租賃。
			8,000	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		較上年度預算數17,280元，減少17,280元。
	17,280	雜項設備租金		
13,252		稅捐及規費(強制費)		
13,252		消費與行為稅		
13,252		營業稅		
1,095,639	1,043,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,459,000	
1,580	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,580	2,000	職業團體會費	2,000	童軍教育女童軍團常年會費及登記費。
164,500	165,432	捐助、補助與獎助	149,000	較上年度預算數165,432元，減少16,432元。
164,500	134,432	獎助學員生給與	118,000	
			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	國中部優秀學生獎學金，24班*2學期*1,000元。
	31,000	其他捐助、補助與獎助	31,000	補助學生社團、獎助金、畢業生獎品等(高中部)(收支對列)。
929,559	875,568	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,308,000	較上年度預算數875,568元，增加432,432元。
94,809	18,000	獎勵費用	124,200	
			106,200	敬師活動費，177人*600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111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	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。
834,750	857,568	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,183,800	
			420	配合預算編列至千元，增列進位數420元。
			671,000	清寒學生餐費補助，61人*200日*55元。
			12,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，15人*800元。
			35,100	弱勢學生教科書補助費用，27人*1,300元。
			465,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，727人*40週*16元。
168,979	447,000	其他	2,128,000	
168,979	447,000	其他支出	2,128,000	較上年度預算數447,000元，增加1,681,000元。
168,979	447,000	其他	2,128,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			20,200	運動會茶水、場地佈置等。
			85,700	班級自治費，857人*2學期*50元(高中部)。
			41,500	班級自治費，415人*2學期*50元(國中部)。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元(國中部)。
			900,000	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、宣導品、獎品禮券等。
			1,000,000	籌備網路學校相關業務費用(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
28,663,748	29,648,000	合計	30,261,000	
25,598,833	26,321,000	用人費用	26,838,000	
16,980,794	17,652,000	正式員額薪資	17,652,000	較上年度預算數17,652,000元，無增減。
16,581,374	17,280,000	職員薪金	17,280,000	職員28人薪金（詳用人費用彙計表）。
399,420	372,000	工員工資	372,000	工員1人工資（詳用人費用彙計表）。
721,530	710,360	超時工作報酬	933,348	較上年度預算數710,360元，增加222,988元。
721,530	710,360	加班費	933,348	
			906,237	不休假出勤加班費。
			27,111	職員工逾時加班費(統籌業務費)。
4,143,484	4,139,500	獎金	4,139,500	較上年度預算數4,139,500元，無增減。
1,925,124	1,933,000	考績獎金	1,933,000	依考績法規定核發之獎金。
2,218,360	2,206,500	年終獎金	2,206,500	依規定於年節加發之獎金。
1,530,880	1,518,000	退休及卹償金	1,766,040	較上年度預算數1,518,000元，增加248,040元。
1,477,762	1,488,240	職員退休及離職金	1,736,280	提撥退撫基金。
53,118	29,760	工員退休及離職金	29,760	提撥勞工退休準備金。
2,222,145	2,301,140	福利費	2,347,112	較上年度預算數2,301,140元，增加45,972元。
1,535,722	1,504,500	分擔員工保險費	1,550,472	分擔公保、勞保、健保費。
256,106	332,640	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*630元。
			226,800	教職員工上下班交通費，15人*12月*1,260元。
430,317	464,000	其他福利費	464,000	休假旅遊補助費。
2,643,670	2,656,000	服務費用	2,752,000	
6,358		保險費		
6,358		其他保險費		
1,301,700	1,786,000	一般服務費	1,882,000	較上年度預算數1,786,000元，增加96,000元。
1,259,708	1,728,000	外包費	1,824,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*38,000元。
41,992	58,000	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。

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111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
1,157,943	690,000	專業服務費	690,000	較上年度預算數690,000元，無增減。
1,157,943	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。
177,669	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
177,669	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
416,845	667,000	材料及用品費	667,000	
124,708		使用材料費		
124,708		設備零件		
292,137	667,000	用品消耗	667,000	較上年度預算數667,000元，無增減。
170,418	667,000	辦公(事務)用品	667,000	
			231	配合預算編列至千元，增列進位數231元。
			666,769	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27,111元、會費3,800元外，其餘如列數。
121,719		其他用品消耗		
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		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	
			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111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
20,148,596	17,652,000	合計	7,451,000	
20,148,596	17,652,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,451,000	
3,977,822	4,554,000	購建固定資產	2,261,000	
3,977,822	4,554,000	一般建築及設備計畫	2,261,000	
		臺北酷課雲維運案	197,200	
		購置機械及設備	197,200	
			172,200	新購桌上型電腦(含顯示器)，7 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			25,000	新購無限影像傳輸設備1組(電 腦專案計畫)。
608,405	721,959	班級設備	609,800	
138,285	99,000	購置機械及設備	118,000	
			95,000	新購評卷複合機1臺(教務處)。
			23,000	新購電動布幕，2組*11,500元(圖書館)。
		購置交通及運輸設備	37,000	
			37,000	汰換消防廣播擴大機，2臺 *18,500元(總務處)。
470,120	622,959	購置雜項設備	454,800	
			51,529	新購一對一分離式冷氣機 (8kw)1臺(圖書館)。
			112,285	新購圖書(圖書館)。
			20,000	汰換變頻電冰箱1臺(學務處)。
			270,986	新購一對一分離式冷氣機 (14kw)，2臺*135,493元(圖書館)。
52,680	48,000	特殊班設備	49,000	
52,680	16,000	購置機械及設備		
	32,000	購置雜項設備	49,000	
			27,000	新購一對一分離式冷氣機 (5kw)1臺(特教組)。
			22,000	汰換一對一分離式冷氣機 (4kw)1臺(特教組)。
1,167,589	1,211,041	資訊設備	1,174,500	
1,167,589	1,211,041	購置機械及設備	1,174,500	
			738,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，

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111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
				30部*24,600元(電腦專案計畫)。
			299,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			137,500	汰換筆記型電腦，5部*27,500元(電腦專案計畫)。
2,149,148	2,573,000	校園設備		
857,432	660,000	購置機械及設備		
38,788	37,800	購置交通及運輸設備		
1,252,928	1,875,200	購置雜項設備		
		國際會議廳空間環境改善工程	230,500	
		購置交通及運輸設備	230,500	
			16,000	新購電源控制器1臺。
			30,000	汰換數位混音器1臺。
			66,000	汰換四迴路DSP功率擴大器，2臺*33,000元。
			68,000	汰換陣列主喇叭，2只*34,000元。
			26,500	汰換10吋超低音喇叭，2只*13,250元。
			24,000	汰換舞台監聽喇叭，2只*12,000元。
36,000	132,000	購置無形資產	72,000	
36,000	132,000	一般建築及設備計畫	72,000	
36,000	72,000	資訊設備	72,000	
36,000	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)。
	60,000	校園軟體設備		
	60,000	購置電腦軟體		
16,134,774	12,966,000	遞延支出	5,118,000	
16,134,774	12,966,000	一般建築及設備計畫	5,118,000	
		國際會議廳空間環境改善工程	4,133,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,133,000	
			3,781,810	一、施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			276,072	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			75,118	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	985,000	
		遞延修繕房屋建築支出	985,000	
			896,615	一、施工費。
			65,453	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			17,932	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
16,134,774	12,966,000	校園整修工程		
16,134,774	12,966,000	遞延修繕房屋建築支出		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,651,122	資產合計	7,639,420	7,643,927	-4,507
7,651,122	資產	7,639,420	7,643,927	-4,507
28,246	流動資產	16,544	21,051	-4,507
27,346	現金	15,644	20,151	-4,507
27,346	銀行存款	15,644	20,151	-4,507
900	預付款項	900	900	
900	預付費用	900	900	
1,791	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,791	1,791	
1,791	準備金	1,791	1,791	
801	退休及離職準備金	801	801	
990	其他準備金	990	990	
7,621,084	其他資產	7,621,084	7,621,084	
7,621,084	什項資產	7,621,084	7,621,084	
212	暫付及待結轉帳項	212	212	
7,620,872	代管資產	7,620,872	7,620,872	
7,651,122	負債及基金餘額合計	7,639,420	7,643,927	-4,507
7,637,930	負債	7,637,930	7,637,930	
11,032	流動負債	11,032	11,032	
11,032	應付款項	11,032	11,032	
9,141	應付代收款	9,141	9,141	
1,891	應付費用	1,891	1,891	
7,626,898	其他負債	7,626,898	7,626,898	
7,626,898	什項負債	7,626,898	7,626,898	
4,234	存入保證金	4,234	4,234	
801	應付退休及離職金	801	801	
7,620,872	應付代管資產	7,620,872	7,620,872	
990	暫收及待結轉帳項	990	990	
13,192	基金餘額	1,490	5,997	-4,507
13,192	基金餘額	1,490	5,997	-4,507
13,192	基金餘額	1,490	5,997	-4,507
13,192	累積餘額	1,490	5,997	-4,507

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24,907,721元、無形資產19,772,009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		
260,785,235	269,629,000	合計	273,464,000	235,752,000
218,055,203	218,942,000	用人費用	221,148,000	194,310,000
139,986,099	139,488,000	正式員額薪資	139,428,000	121,776,000
139,586,679	139,116,000	職員薪金	139,056,000	121,776,000
399,420	372,000	工員工資	372,000	
7,936,944	9,339,040	聘僱及兼職人員薪資	9,402,400	9,402,400
7,936,944	9,339,040	兼職人員酬金	9,402,400	9,402,400
1,813,668	2,439,407	超時工作報酬	2,774,336	1,840,988
1,703,668	2,319,407	加班費	2,654,336	1,720,988
110,000	120,000	值班費	120,000	120,000
30,426,094	30,282,000	獎金	30,269,500	26,130,000
13,288,159	12,846,000	考績獎金	12,841,000	10,908,000
17,137,935	17,436,000	年終獎金	17,428,500	15,222,000
20,423,645	20,890,548	退休及卹償金	22,509,612	20,743,572
20,370,527	20,860,788	職員退休及離職金	22,479,852	20,743,572
53,118	29,760	工員退休及離職金	29,760	
17,468,753	16,503,005	福利費	16,764,152	14,417,040
13,391,256	11,883,012	分擔員工保險費	12,187,536	10,637,064
224,600	395,600	傷病醫藥費	395,600	395,600
1,440,439	1,828,260	員工通勤交通費	1,853,460	1,520,820
2,412,458	2,396,133	其他福利費	2,327,556	1,863,556
15,384,354	24,003,000	服務費用	36,024,000	33,272,000
3,884,849	4,558,840	水電費	4,064,000	4,064,000
3,144,358	3,609,171	工作場所電費	3,316,000	3,316,000
306,558	383,618	工作場所水費	314,000	314,000
433,933	566,051	氣體費	434,000	434,000
235,399	343,620	郵電費	330,420	330,420
56,254	75,060	郵費	80,060	80,060
168,345	268,560	電話費	250,360	250,360
10,800		數據通信費		
116,493	382,300	旅運費	376,982	376,982

一臺北市立中崙高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
30,261,000	7,451,000				
26,838,000					
17,652,000					
17,280,000					
372,000					
933,348					
933,348					
4,139,500					
1,933,000					
2,206,500					
1,766,040					
1,736,280					
29,760					
2,347,112					
1,550,472					
332,640					
464,000					
2,752,000					

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			
113,733	318,350	國內旅費		301,400	301,400
1,575	63,950	貨物運費		75,582	75,582
1,185		其他旅運費			
584,870	747,780	印刷裝訂與廣告費		825,780	825,780
584,870	717,780	印刷及裝訂費		825,780	825,780
	30,000	廣告費			
1,070,823	2,194,828	修理保養及保固費		2,245,628	2,245,628
307,565	774,200	一般房屋修護費		804,200	804,200
237,253	639,808	機械及設備修護費		639,608	639,608
526,005	780,820	雜項設備修護費		801,820	801,820
11,008	15,120	保險費		15,120	15,120
11,008	15,120	其他保險費		15,120	15,120
3,570,795	3,785,372	一般服務費		3,892,676	2,010,676
33,152	34,956	佣金、匯費、經理費及手續費		35,064	35,064
2,659,358	2,947,456	外包費		3,047,432	1,223,432
580,301	452,960	計時與計件人員酬金		456,180	456,180
297,984	350,000	體育活動費		354,000	296,000
5,732,448	11,795,140	專業服務費		24,093,394	23,403,394
4,028,927	7,917,660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,846,400	10,846,400
87,000	106,800	委託檢驗(定)試驗認證費		106,800	106,800
115,050	17,380	試務甄選費		17,380	17,380
267,300	2,137,000	電腦軟體服務費		8,649,800	8,649,800
1,234,171	1,616,300	其他專業服務費		4,473,014	3,783,014
177,669	180,000	公共關係費		180,000	
177,669	180,000	公共關係費		180,000	
5,740,702	7,512,000	材料及用品費		5,234,000	4,567,000
3,354,484	1,380,624	使用材料費		1,314,997	1,314,997
3,354,484	1,380,624	設備零件		1,314,997	1,314,997
2,386,218	6,131,376	用品消耗		3,919,003	3,252,003
466,325	1,550,298	辦公(事務)用品		1,755,950	1,088,950
28,227	2,939,200	報章雜誌		69,200	69,200

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,882,000</p> <p>1,824,000</p> <p>58,000</p> <p>690,000</p> <p>690,000</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>667,000</p> <p>667,000</p> <p>667,000</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			
40,500	50,000	農業與園藝用品及環境美化費		50,000	50,000
11,271	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
1,839,895	1,551,878	其他用品消耗		2,003,853	2,003,853
174,110	26,000	租金、償債、利息及相關手續費		16,000	16,000
48,800		地租及水租			
48,800		場地租金			
125,310	8,720	交通及運輸設備租金		16,000	16,000
125,310	8,720	車租		16,000	16,000
	17,280	雜項設備租金			
	17,280	雜項設備租金			
20,148,596	17,652,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,451,000	
3,977,822	4,554,000	購建固定資產		2,261,000	
2,215,986	1,986,041	購置機械及設備		1,489,700	
38,788	37,800	購置交通及運輸設備		267,500	
1,723,048	2,530,159	購置雜項設備		503,800	
36,000	132,000	購置無形資產		72,000	
36,000	132,000	購置電腦軟體		72,000	
16,134,774	12,966,000	遞延支出		5,118,000	
16,134,774	12,966,000	遞延修繕房屋建築支出		5,118,000	
13,852		稅捐及規費(強制費)			
13,252		消費與行為稅			
13,252		營業稅			
600		規費			
600		行政規費與強制費			
1,099,439	1,047,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,463,000	1,459,000
5,380	6,000	會費		6,000	2,000
5,380	6,000	職業團體會費		6,000	2,000
164,500	165,432	捐助、補助與獎助		149,000	149,000
164,500	134,432	獎助學員生給與		118,000	118,000
	31,000	其他捐助、補助與獎助		31,000	31,000
929,559	875,568	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,308,000	1,308,000

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,451,000				
	2,261,000				
	1,489,700				
	267,500				
	503,800				
	72,000				
	72,000				
	5,118,000				
	5,118,000				
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		
		用途別科目	合計	
94,809	18,000	獎勵費用	124,200	124,200
834,750	857,568	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,183,800	1,183,800
168,979	447,000	其他	2,128,000	2,128,000
168,979	447,000	其他支出	2,128,000	2,128,000
168,979	447,000	其他	2,128,000	2,128,000

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

111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111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	175	2	177	
高中及高職教育計畫部分	146	2	148	
職員	146	2	148	
一般行政管理計畫部分	29		29	
職員	28		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304萬7,432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45萬6,180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	221,148,000	139,428,000		2,774,336		17,428,500	12,841,000	
高中及高職 教育計畫	194,310,000	121,776,000		1,840,988		15,222,000	10,908,000	
職員薪金	121,776,000	121,776,000						
兼職人員 酬金	9,402,400							
加班費	1,720,988			1,720,988				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	10,908,000						10,908,000	
年終獎金	15,222,000					15,222,000		
職員退休 及離職金	20,743,572							
分擔員工 保險費	10,637,064							
傷病醫藥 費	395,600							
員工通勤 交通費	1,520,820							
其他福利 費	1,863,556							
一般行政管 理計畫	26,838,000	17,652,000		933,348		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	933,348			933,348				
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	1,736,280							
工員退休 及離職金	29,760							

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

111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		
22,509,612			12,187,536	395,600		1,853,460	2,327,556	9,402,400	
20,743,572			10,637,064	395,600		1,520,820	1,863,556	9,402,400	
								9,402,400	
20,743,572			10,637,064	395,600					
						1,520,820			
							1,863,556		
1,766,040			1,550,472			332,640	464,000		
1,736,280									
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	1,550,472							
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304萬7,432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45萬6,180元。

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

111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		
			1,550,472			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111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				273,464	
高中及高職教育計畫				235,752	
一般行政管理計畫				30,261	
建築及設備計畫				7,451	

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111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				235,752	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				222,329	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				211,973	
(108)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	

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111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	183,035	125,793	2,333		5,565		9,331	44,680	
土地改良物	6,774	2,180					671	3,924	
機械及設備	73,920	57,018	1,490	增置			6,209	12,182	
交通及運輸 設備	25,435	24,419	268	增置			268	1,015	
雜項設備	51,642	42,176	504	增置			2,183	7,787	
電腦軟體	25,265		72	增置	5,565	無形資 產攤銷		19,772	