

中華民國 112 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112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 -43 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 -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112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112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	273,311	268,957	4,354	1.62
基金用途	280,207	273,464	6,743	2.47
賸餘(短絀)	-6,896	-4,507	-2,389	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,598	8,494	-6,896	-81.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,896	-4,507	-2,389	--

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 112 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。

# 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 112 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

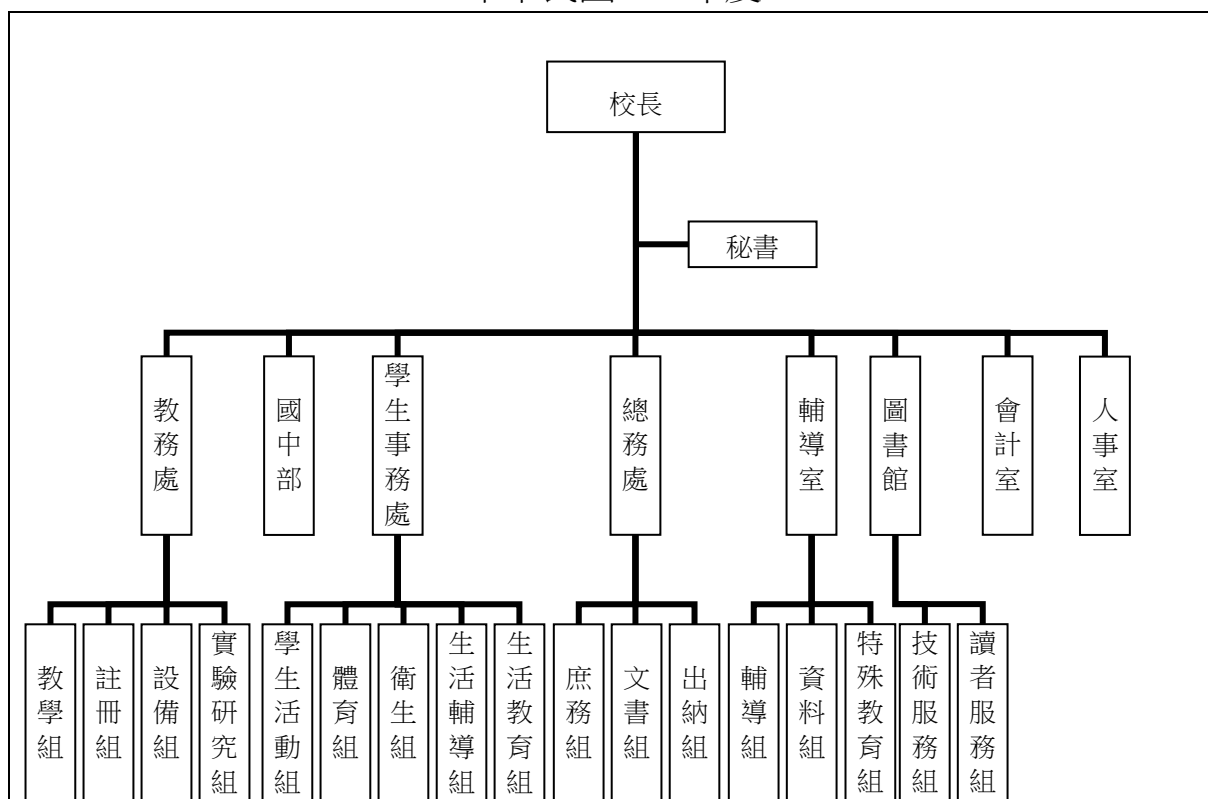
中華民國 112 年度

- (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 112 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	644	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	1,202	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 112 年度

政府撥入收入	250,572	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	20,582	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	311	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	269,371	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	3,392	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	7,444	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. 辦理誠正樓廁所整修工程。

### 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 4 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 119 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 5,057 萬 2 千元、學雜費收入 2,058 萬 2 千元、受贈收入 3 萬元、雜項收入 28 萬 1 千元，本年度基金來源 2 億 7,331 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 6,895 萬 7 千元，增加 435 萬 4 千元，約 1.62%，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 6,937 萬 1 千元，一般行政管理計畫 339 萬

# 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 112 年度

2 千元，建築及設備計畫 744 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 8,020 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 7,346 萬 4 千元，增加 674 萬 3 千元，約 2.47%，主要係因應調薪用人費用增編所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 689 萬 6 千元，較上年度預算數差短 450 萬 7 千元，增加 238 萬 9 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 689 萬 6 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 326 萬 8 千元

1.110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 48 萬 3 千元。

2.110 年度教育部補助高中職科技輔助自主學習推動計畫 19 萬 1 千元。

3.110 年度教育局為推動行動學習智慧教學，補助平板電腦設備 9 萬 6 千元。

4.111 年度教育部補助高級中等學校充實教學設備計畫 20 萬元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下支應 5 萬元，共計 25 萬元。

5.111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 70 萬 6 千元。

6.111 年度教育部補助高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫 42 萬 7 千元。

7.111 年度教育局為鼓勵學生自備載具到校學習(BYOD)，補助相關輔助設備 110 萬元。

8.111 年度為清理專科教室及多功能教室需要，且具急迫性及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 1 萬 5 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前(110)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	本年度已收取 2 學期教科

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 112 年度

	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。	書作業管理費計 27 萬 4 千元、收取體優生甄選報名費 5 千元及教師甄選報名費 3 萬 4 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、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土地使用費收入 26 萬 6 千元、財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 26 萬 5 千元、校園場地開放收入 77 萬 3 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 4,055 萬 1 千元及教育部之補助計畫 533 萬 1 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 2,056 萬 2 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 9 萬 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 12 萬 9 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

# 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 112 年度

畫	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。	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。
---	---	---

### 二、上年度已過期間（111 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 16 萬 7 千元、收取體優甄選報名費 7 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 日止已收取餐廳房地使用費收入 13 萬 7 千元、教職員工停車收入 12 萬 5 千元、校園場地開放收入 67 萬 2 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 1,325 萬 3 千元及教育部之補助計畫 101 萬元。
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、課業輔導等收入。	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 889 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 止已接受各界捐款收入 14 萬 7 千元及數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 5 萬 7 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。	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

# 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 112 年度

	<ol style="list-style-type: none"><li>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。</li><li>3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>	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： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>	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： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>2. 辦理國際會議廳空間環境改善工程之建築師及工程招標作業。</li><li>3. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>2. 辦理國際會議廳空間環境改善工程之建築師及工程招標作業。</li><li>3. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>

# 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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	3,268,000		
固定資產之建設改良擴充	3,268,000		
購置機械及設備	607,000	110	
電磁加熱攪拌器	51,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
精密電子天平	114,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
專業讀稿機	39,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
86吋大型觸控電子看板	116,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
11吋iPad Pro平板電腦(含原廠觸控筆及鍵盤式護套)	72,000		教育部補助110年高中職科技輔助自主學習推動計畫經費。
無線錄影直播導播系統	119,000		教育部補助110年高中職科技輔助自主學習推動計畫經費。
平板電腦(10.2吋，64GB含皮套)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	16,000	110	
示波器	16,000		教育部補助110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	147,000	110	
抽氣式藥品櫃	97,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
DVD公播版	50,000		教育部補助110學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
購置機械及設備	1,356,000	111	
電磁加熱攪拌器	13,000		教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
55吋功能數位看板廣告機	100,000		教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
86吋大型觸控電子看板	116,000		教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
雷射切割機	250,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費200,000元，學校自籌50,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
平板電腦(含皮套)	427,000		教育部補助111年度高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
行動載具充電櫃(含架設與設定)	450,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
購置雜項設備	1,142,000	111	
互動式討論拼接桌椅組	477,000		教育部補助110學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
無線吸塵器	15,000		為清理專科教室及多功能教室，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
行動載具置物櫃(40人密碼鎖及鎖扣)	650,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。

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112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（－）
268,285	基金來源	273,311	268,957	4,354
313	勞務收入	644	642	2
313	服務收入	644	642	2
1,308	財產收入	1,202	1,326	-124
3	財產處分收入	10	30	-20
1,304	其他財產收入	1,192	1,296	-104
245,882	政府撥入收入	250,572	244,224	6,348
240,551	公庫撥款收入	250,572	244,224	6,348
5,331	政府其他撥入收入			
20,562	教學收入	20,582	22,237	-1,655
20,562	學雜費收入	20,582	22,237	-1,655
221	其他收入	311	528	-217
92	受贈收入	30	30	
129	雜項收入	281	498	-217
268,476	基金用途	280,207	273,464	6,743
247,246	高中及高職教育計畫	269,371	262,621	6,750
2,865	一般行政管理計畫	3,392	3,392	
18,365	建築及設備計畫	7,444	7,451	-7
-191	本期賸餘(短絀)	-6,896	-4,507	-2,389
13,192	期初基金餘額	8,494	5,997	2,497
13,001	期末基金餘額	1,598	1,490	108

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112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)			-6,896	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,896	
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)			-6,896	
期初現金及約當現金			22,072	
期末現金及約當現金			15,176	

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112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				644,000	
服務收入				644,000	較上年度預算數642,000元，增加2,000元。
	人	10	700	7,000	體優生甄選報名費收入(收支對列)。
	人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班普通票收入(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)。
	年	1	230,000	230,000	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。

# 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112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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數30,000元，減少20,000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112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				1,192,000	
其他財產收入				1,192,000	較上年度預算數1,296,000元，減少104,000元。
	年	1	332,500	332,500	餐廳房地使用費收入。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300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	90x2	1,440	259,200	教職員工停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				250,572,000	
公庫撥款收入	年	1	250,572,000	250,572,000	較上年度預算數244,224,000元，增加6,348,000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112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				20,582,000	
學雜費收入				20,582,000	較上年度預算數22,237,000元，減少1,655,000元。
	年	1	329,000	329,000	重補修收入(收支對列)。
	人、學期	331x1	380	125,780	111學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	465x1	2,060	957,900	111學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生480人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	1,015x1	6,240	6,333,600	112學年度第1學期高中部學費收入，預估學生1,050人，減免35人。
	人、學期	465x1	2,060	957,900	112學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生480人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	210x1	1,740	365,400	111學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生220人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	210x1	1,740	365,400	112學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生220人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	1,015x1	6,240	6,333,600	111學年度第2學期高中部學費收入，預估學生1,050人，減免35人。
	人、學期	331x1	380	125,780	112學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	340x1	1,820	618,800	111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	340x1	1,820	618,800	112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)。
	年	1	3,450,000	3,450,000	學習輔導費收入1.國中：1,700,000元。2.高中：1,750,000元。3.以上共計：3,450,000元(收支對列)。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數40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－受贈收入明細表

中華民國112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112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				281,000	
雜項收入	年	1	281,000	281,000	較上年度預算數498,000元，減少217,000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112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
247,246,199	262,621,000	合計	269,371,000	
222,637,503	221,121,000	用人費用	233,531,000	
141,159,128	139,428,000	正式員額薪資	147,516,000	較上年度預算數139,428,000元，增加8,088,000元。
140,753,168	139,056,000	職員薪金	147,084,000	
			142,200,000	教職員170人(含專任運動教練1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)。
			3,708,000	特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,176,000	數位學習中心教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
405,960	372,000	工員工資	432,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
8,066,828	9,402,400	聘僱及兼職人員薪資	9,481,600	較上年度預算數9,402,400元，增加79,200元。
8,066,828	9,402,400	兼職人員酬金	9,481,600	
			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。
			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)。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數71人，按9分之1計，編列8人，每人18節11月，總節數8人*18節*11月=1,584節，每節400元(高中部)。
			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)。
			1,641,600	補助調整教師授課鐘點費，57人*2節*40週

# 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112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
2,062,890	2,747,336	超時工作報酬	2,610,759	*360元(教育部補助款)。 較上年度預算數2,747,336元，減少136,577元。
1,944,890	2,627,336	加班費	2,490,759	
			15,000	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員逾時加班費。
			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)。
			130,000	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。
			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)。
			28,200	場地開放工作人員超時及假日加班費(收支對列)。
			35,532	教職員工逾時加班費(高中部)(收支對列)。
			81,400	教職員工逾時加班費(國中部)。
			81,000	不休假出勤加班費。
			1,850	教職員工逾時加班費(資源班)。
			2,085,307	不休假出勤加班費。
118,000	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)。
31,514,046	30,269,500	獎金	31,528,400	較上年度預算數30,269,500元，增加1,258,900元。
14,185,075	12,841,000	考績獎金	13,088,900	
			463,500	依考績法規定核發之獎金。
			12,478,400	依考績法規定核發之獎金。
			147,000	依考績法規定核發之獎金。
17,328,971	17,428,500	年終獎金	18,439,500	
			17,829,000	依規定於年節加發之獎金。
			463,500	依規定於年節加發之獎金。
			147,000	依規定於年節加發之獎金。
21,592,541	22,509,612	退休及卹償金	24,768,120	較上年度預算數22,509,612元，增加

# 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112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
21,537,457	22,479,852	職員退休及離職金	24,738,360	2,258,508元。
			121,680	提撥退撫基金。
			15,708,420	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金。
			8,487,060	退休人員月退休金，30人*22,967元*12月=8,268,120元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*18,245元*12月=218,940元；合計8,487,060元。
55,084	29,760	工員退休及離職金	29,760	提撥勞工退休準備金。
18,242,070	16,764,152	福利費	17,626,121	較上年度預算數16,764,152元，增加861,969元。
14,301,518	12,187,536	分擔員工保險費	12,700,572	
			321,960	分擔公保、勞保、健保費。
			12,279,600	分擔公保、勞保、健保費。
			99,012	分擔公保、勞保、健保費。
243,300	395,600	傷病醫藥費	594,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			384,000	健康檢查補助費，24人*16,000元。
			202,500	健康檢查補助費，45人*4,500元。
1,241,302	1,853,460	員工通勤交通費	1,853,460	
			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。
			226,800	教職員工上下班交通費，15人*12月*1,260元。
			105,840	教職員工上下班交通費，14人*12月*630元。
			45,360	教官上下班交通費，3人*12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。
			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。

# 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112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
2,455,950	2,327,556	其他福利費	2,477,189	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			673,069	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。
			880,000	休假旅遊補助費。
20,399,422	33,330,000	服務費用	28,849,000	
3,015,409	4,064,000	水電費	3,953,359	較上年度預算數4,064,000元，減少110,641元。
2,342,889	3,316,000	工作場所電費	3,166,000	
			140,000	游泳池電費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			130,000	活動中心等場地租借電費(收支對列)。
			38,000	暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
			309,712	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，26班*11,912元(國中部)(新增)。
			2,128,288	電費基本費。
			70,000	停車場電費(收支對列)(新增)。
			100,000	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。
301,359	314,000	工作場所水費	301,359	
			8,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所水費。
			20,000	學習輔導課水費(收支對列)。
			215,819	水費基本費。
			4,740	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)。
			32,800	游泳池水費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
371,161	434,000	氣體費	486,000	溫水游泳池瓦斯費。
266,840	330,420	郵電費	330,621	較上年度預算數330,420元，增加201元。
48,737	80,060	郵費	80,261	
			60,261	寄發學生成績單等郵資(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112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
210,003	250,360	電話費	250,360	列)。 2,000 活化教學及新文化新精神課程用郵資。 5,000 中等學校市長獎頒獎典禮郵資。 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。
8,100	376,982	數據通信費	36,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所電話費，12 月*3,000元。
252,705	301,400	旅運費	4,000	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。
218,590	208,360	國內旅費	2,000	活化教學及新文化新精神課程用電話費。
8,100	208,360	數據通信費	208,360	教學業務電話費(高中部)(收支對列)。
252,705	376,982	旅運費	376,982	較上年度預算數376,982元，無增減。
218,590	301,400	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。
			20,000	臺北酷課雲推廣計畫工作人員外勤洽公短 程車資。
			38,750	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*5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。
33,770	75,582	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)。



# 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112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
			4,000	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。
			8,000	中等學校市長獎頒獎典禮會場設備運送費用。
			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。
345		其他旅運費		
501,711	825,780	印刷裝訂與廣告費	715,780	較上年度預算數825,780元，減少110,000元。
489,411	825,780	印刷及裝訂費	715,780	
			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)。
			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。
			25,780	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。
			120,000	臺北酷課雲推廣計畫印製數位學習、教師研習活動、海報、手冊、信封、紙袋相關資料等費用。
			40,000	中等學校市長獎頒獎典禮印刷相關資料。
			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。
			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。
12,300		廣告費		
1,547,174	2,245,628	修理保養及保固費	2,452,290	較上年度預算數2,245,628元，增加206,662元。
621,912	804,200	一般房屋修護費	884,200	
			50,000	停車場環境養護修繕費(收支對列)(新增)。
			30,000	公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			180,000	游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112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			
360,235	639,608	機械及設備修護費	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)。			
			639,408				
			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)。			
			68,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。			
			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)。			
			565,027	801,820	雜項設備修護費	928,682	
						224,300	各項雜項設備保養修護費(國中部)。
52,000	冷氣設備維護費，26班*2,000元(新增)。						
418,382	各項雜項設備保養修護費(高中部)(收支對列)。						
191,800	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)。						
21,200	停車場相關設備保養修護費(收支對列)(新增)。						
11,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所各項設備維護修繕費。						
15,120	保險費						
15,120	其他保險費						
2,212,641	2,068,676	一般服務費	2,094,232	較上年度預算數2,068,676元，增加25,556元。			
18,664	35,064	佣金、匯費、經理費及手續費	35,100				
			15,300	委託超商代收學雜費手續費，1,275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)。			
901,780	1,223,432	外包費	1,243,432				
			470,000	12年國教宣導中心學校諮詢業務委外(勞務)			

# 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112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
				外包)。
			180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
957,797	456,180	計時與計件人員酬金	457,700	
			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)。
			31,920	暑期泳訓班工讀生薪津，190小時*168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月*1,998元。
			43,900	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。
334,400	354,000	體育活動費	358,000	
			4,000	文康活動費，本校編列數位學習中心教師2人，每人編列2,000元。
			346,000	文康活動費，本校編列教職員170人，工員1人，臨時人員2人，合計173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。
12,602,942	23,403,394	專業服務費	18,910,616	較上年度預算數23,403,394元，減少4,492,778元。
7,633,578	10,846,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,335,560	
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			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。
			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。

# 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112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)。
			575,000	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，230人次*2,500元。
			477,600	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表」核給，每節以教授鐘點費支給，480節*995元。
			239,040	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表」核給，每節以教授鐘點費1/2支給，480節*498元。
			547,200	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修外聘副教授鐘點費，依教育部「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」核給，每節以副教授鐘點費支給，640節*855元。
			273,920	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修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表」核給，每節以副教授鐘點費1/2支給，640節*428元。
			636,000	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表」核給，每節以助理教授鐘點費支給，800節*795元。
			318,400	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表」核給，每節以助理教授鐘點費1/2支給，800節*398元。
			2,720,000	臺北酷課雲推廣計畫高中跨校網路選修高中教師、協同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表」核給，每節以高中教師鐘點費支給，6,800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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
			400,000	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表」核給，每節以高中教師鐘點費1/2支給，2,000節*200元。
			270,000	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，600節*450元。
			135,000	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，600節*225元。
			1,240,000	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，620節*2,000元。
			52,500	臺北酷課雲推廣計畫撰稿、譯稿、編稿及審查等費用。
			150,000	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，300節*500元。
			75,000	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，每節以課後學習輔導課程(國中教師鐘點費)1/2支給，300節*250元。
			2,500	體優生甄選外聘評審出席費1人次(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)。
			1,265,000	高中學習輔導課教師鐘點費，2,300節*550

# 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112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(收支對列)。
			165,000	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，300節*550元。
			82,500	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，300節*275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)。
			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。
			2,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費，1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(教育部補助款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)。

# 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112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
			20,000	活化教學及新文化新精神課程相關研習外聘講師鐘點費，10節*2,000元。
			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)。
			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。
47,000	106,800	委託檢驗(定)試驗認證費	108,000	
			90,000	消防安全、建築物公共安全檢測費用(高中部)(收支對列)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
31,650	17,380	試務甄選費	17,380	教師甄選試務費用。
4,835,075	8,649,800	電腦軟體服務費	4,525,340	
			70,000	12年國教宣導中心學校宣導組網站系統更新及維護等。
			2,198,900	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)。
			1,600,000	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)。
			538,440	臺北酷課雲維運同步視訊教學系統維運費用(電腦專案計畫)。
			64,000	設計軟體Adobe Creative Cloud，4套*16,000元(授權1年版)(電腦專案計畫)。
			54,000	編輯軟體Acrobat Pro DC，9套*6,000元(授權1年版)(電腦專案計畫)。
55,639	3,783,014	其他專業服務費	1,924,336	
			176,336	臺北酷課雲推廣計畫機關負擔二代健保補充保費。
			800,000	臺北酷課雲推廣計畫數位課程、推廣影片等拍攝及製作費用。
			900,000	臺北酷課雲推廣計畫數位學習相關活動及成果發表相關內容等費用。
			48,000	停車場保全等相關費用(收支對列)(新增)。
2,893,252	4,567,000	材料及用品費	4,076,000	

# 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112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
1,092,318	1,314,997	使用材料費	1,264,375	較上年度預算數1,314,997元，減少50,622元。
1,092,318	1,314,997	設備零件	1,264,375	18,300 運動會所需比賽用具等。 7,990 除濕機1臺(圖書館)(班級設備移列)(新增)。 81,900 遮光防焰捲簾，30樁*2,730元(圖書館)(班級設備移列)(新增)。 47,500 置物櫃，5組*9,500元(總務處)(班級設備移列)(新增)。 8,120 網路聽書機，2臺*4,060元(特教組)(特殊班設備移列)(新增)。 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)。 165,155 教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。 159,160 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)。 40,000 停車場維護相關用具物品(收支對列)(新增)。 200,000 學習輔導課教學用具等(收支對列)。 82,000 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。 20,000 場地開放器材用具(收支對列)(新增)。 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。 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。 4,500 重補修教學用具等(收支對列)。 較上年度預算數3,252,003元，減少440,378元。
1,800,934	3,252,003	用品消耗	2,811,625	較上年度預算數3,252,003元，減少440,378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112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
100,595	1,088,950	辦公(事務)用品	650,902	26,300 教科書發放文具用品等(收支對列)。 145,200 學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。 2,780 體優生甄選用文具用品紙張等(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。 15,000 中等學校市長獎頒獎典禮所需辦公事務用品。 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。 52,000 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。 750 童軍教育用文具用品紙張等。 263,000 辦公用文具用品紙張等(高中部)(收支對列)。 11,632 教學用等影音光碟(高中部)(收支對列)。 3,750 教學及業務用辦公用品、紙張、碳粉等費用(資源班)。 39,120 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。 500 文具用品紙張等(輔導活動-國中)。 10,400 運動會文具用品紙張等。 19,520 學生生涯檔案製作資料夾及內頁等(國中生生涯發展教育)。 7,000 小田園教育體驗學習計畫文具紙張等辦公用品。 2,000 性別平等教育活動用紙張、墨水等辦公文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。
35,948	69,200	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)。 。
10,000	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	30,000	場地開放校園周邊環境美化費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112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
21,512	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)。
1,632,879	2,003,853	其他用品消耗	2,021,523	
			9,200	暑期游泳訓練班消毒劑，40班*230元(收支對列)。
			3,480	暑期游泳訓練班教學用品(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。
			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)。
			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，96人次*100元。
			13,225	節能耗材(太陽光電發電設備售電回饋)。
			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)。

# 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112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
			1,400	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)。
			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、材料費及雜支等費用。
			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。
			20,000	辦理學習輔導相關會議逾時誤餐餐盒費用，200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。
			30,000	停車場相關清潔消毒費用(收支對列)(新增)。
			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)。
			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。
			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

# 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112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
				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)。
			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。
			10,000	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)。
30,950	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	
30,950	16,000	交通及運輸設備租金	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
30,950	16,000	車租	16,000	
			8,000	活化教學及新文化新精神課程校外參訪活動車資。
			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。
10,689		稅捐及規費(強制費)		
10,689		消費與行為稅		
10,689		營業稅		
1,097,744	1,459,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,716,000	
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。
114,000	149,000	捐助、補助與獎助	127,600	較上年度預算數149,000元，減少21,400元。
114,000	118,000	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。

# 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112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
			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	9,600	補助學生社團、獎助金、畢業生獎品等(高中部)(收支對列)。
982,164	1,308,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,586,400	較上年度預算數1,308,000元，增加278,400元。
94,505	124,200	獎勵費用	124,200	
			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。
			106,200	敬師獎勵活動費，177人*600元。
887,659	1,183,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,462,200	
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
			671,000	清寒學生餐費補助，61人*200日*55元。
			35,100	弱勢學生教科書補助費用，27人*1,300元。
			756,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，727人*40週*26元。
176,639	2,128,000	其他	1,183,000	
176,639	2,128,000	其他支出	1,183,000	較上年度預算數2,128,000元，減少945,000元。
176,639	2,128,000	其他	1,183,000	
			950,000	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。
			85,500	班級自治費，855人*2學期*50元(高中部)。
			42,000	班級自治費，420人*2學期*50元(國中部)。
			19,900	運動會茶水、場地佈置等。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元(國中部)。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000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112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
2,864,620	3,392,000	合 計	3,392,000	
1,128	27,000	用人費用	28,000	
1,128	27,000	超時工作報酬	28,000	較上年度預算數27,000元，增加1,000元。
1,128	27,000	加班費	28,000	職員工逾時加班費(統籌業務費)。
2,622,132	2,694,000	服務費用	2,694,000	
2,500		旅運費		
2,500		貨物運費		
12,000		印刷裝訂與廣告費		
12,000		印刷及裝訂費		
7,820		保險費		
7,820		其他保險費		
1,185,014	1,824,000	一般服務費	1,824,000	較上年度預算數1,824,000元，無增減。
1,185,014	1,824,000	外包費	1,824,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*38,000元。
1,234,915	690,000	專業服務費	690,000	較上年度預算數690,000元，無增減。
2,786		委託考選訓練費		
1,232,129	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。
179,883	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,883	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
234,963	667,000	材料及用品費	666,000	
24,820		使用材料費		
24,820		設備零件		
210,143	667,000	用品消耗	666,000	較上年度預算數667,000元，減少1,000元。
180,883	667,000	辦公(事務)用品	666,000	
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
			665,880	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28,000元、會費3,800元 外，其餘如列數。
29,260		其他用品消耗		

# 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112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
2,597		稅捐及規費(強制費)		
2,597		規費		
2,597		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112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
18,365,380	7,451,000	合計	7,444,000	
18,365,380	7,451,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,444,000	
5,426,740	2,261,000	購建固定資產	2,380,000	
5,426,740	2,261,000	一般建築及設備計畫	2,380,000	
		臺北酷課雲推廣	160,000	
		購置機械及設備	125,000	
			65,000	新購數位單眼相機(含鏡頭)1臺。
			25,000	新購無線圖傳系統1組。
			35,000	新購導播機1臺。
		購置雜項設備	35,000	
			35,000	新購監看監視螢幕1組。
		臺北酷課雲維運案	51,000	
		購置機械及設備	51,000	
			51,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
721,115	609,800	班級設備	583,620	
99,000	118,000	購置機械及設備		
	37,000	購置交通及運輸設備		
622,115	454,800	購置雜項設備	583,620	
			49,000	新購器材櫃，2組*24,500元(教務處)。
			425,648	汰換一對一分離式冷氣機(14kw)，4臺*106,412元(輔導室)。
			108,972	新購圖書(圖書館)。
47,999	49,000	特殊班設備	39,880	
15,999		購置機械及設備		
32,000	49,000	購置雜項設備	39,880	
			15,000	新購無線吸塵器1臺(特教組)。
			24,880	新購魏式兒童智力量表第五版1套(特教組)。
1,211,041	1,174,500	資訊設備	1,545,500	
1,211,041	1,174,500	購置機械及設備	1,545,500	
			765,000	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112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*25,500元(電腦專案計畫)。
			341,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			312,000	汰換平板電腦，26部*12,000元(電腦專案計畫)。
			127,500	汰換筆記型電腦，5部*25,500元(電腦專案計畫)。
3,446,585	427,700	校園設備		
1,164,890	197,200	購置機械及設備		
52,550	230,500	購置交通及運輸設備		
2,229,145		購置雜項設備		
51,600	72,000	購置無形資產	72,000	
51,600	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
51,600	72,000	資訊設備	72,000	
51,600	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)。
12,887,040	5,118,000	遞延支出	4,992,000	
12,887,040	5,118,000	一般建築及設備計畫	4,992,000	
		誠正樓廁所整修工程	4,992,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,992,000	
			4,567,820	一、施工費。
			333,451	二、委託技術服務費(總包價法)。
			90,729	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
12,887,040	5,118,000	校園整修工程		
12,887,040	5,118,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,705,175	資產合計	7,693,772	7,700,668	-6,896
7,705,175	資產	7,693,772	7,700,668	-6,896
26,579	流動資產	15,176	22,072	-6,896
26,579	現金	15,176	22,072	-6,896
26,579	銀行存款	15,176	22,072	-6,896
1,942	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,942	1,942	
1,942	準備金	1,942	1,942	
844	退休及離職準備金	844	844	
1,098	其他準備金	1,098	1,098	
7,676,654	其他資產	7,676,654	7,676,654	
7,676,654	什項資產	7,676,654	7,676,654	
69	暫付及待結轉帳項	69	69	
7,676,585	代管資產	7,676,585	7,676,585	
7,705,175	負債及基金餘額合計	7,693,772	7,700,668	-6,896
7,692,174	負債	7,692,174	7,692,174	
10,856	流動負債	10,856	10,856	
10,856	應付款項	10,856	10,856	
5,381	應付代收款	5,381	5,381	
5,474	應付費用	5,474	5,474	
7,681,318	其他負債	7,681,318	7,681,318	
7,681,318	什項負債	7,681,318	7,681,318	
2,999	存入保證金	2,999	2,999	
844	應付退休及離職金	844	844	
7,676,585	應付代管資產	7,676,585	7,676,585	
891	暫收及待結轉帳項	891	891	
13,001	基金餘額	1,598	8,494	-6,896
13,001	基金餘額	1,598	8,494	-6,896
13,001	基金餘額	1,598	8,494	-6,896
13,001	累積餘額	1,598	8,494	-6,896

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19,829,031元、無形資產14,400,768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			
268,476,199	273,464,000	合計		280,207,000	269,371,000
222,638,631	221,148,000	用人費用		233,559,000	233,531,000
141,159,128	139,428,000	正式員額薪資		147,516,000	147,516,000
140,753,168	139,056,000	職員薪金		147,084,000	147,084,000
405,960	372,000	工員工資		432,000	432,000
8,066,828	9,402,400	聘僱及兼職人員薪資		9,481,600	9,481,600
8,066,828	9,402,400	兼職人員酬金		9,481,600	9,481,600
2,064,018	2,774,336	超時工作報酬		2,638,759	2,610,759
1,946,018	2,654,336	加班費		2,518,759	2,490,759
118,000	120,000	值班費		120,000	120,000
31,514,046	30,269,500	獎金		31,528,400	31,528,400
14,185,075	12,841,000	考績獎金		13,088,900	13,088,900
17,328,971	17,428,500	年終獎金		18,439,500	18,439,500
21,592,541	22,509,612	退休及卹償金		24,768,120	24,768,120
21,537,457	22,479,852	職員退休及離職金		24,738,360	24,738,360
55,084	29,760	工員退休及離職金		29,760	29,760
18,242,070	16,764,152	福利費		17,626,121	17,626,121
14,301,518	12,187,536	分擔員工保險費		12,700,572	12,700,572
243,300	395,600	傷病醫藥費		594,900	594,900
1,241,302	1,853,460	員工通勤交通費		1,853,460	1,853,460
2,455,950	2,327,556	其他福利費		2,477,189	2,477,189
23,021,554	36,024,000	服務費用		31,543,000	28,849,000
3,015,409	4,064,000	水電費		3,953,359	3,953,359
2,342,889	3,316,000	工作場所電費		3,166,000	3,166,000
301,359	314,000	工作場所水費		301,359	301,359
371,161	434,000	氣體費		486,000	486,000
266,840	330,420	郵電費		330,621	330,621
48,737	80,060	郵費		80,261	80,261
210,003	250,360	電話費		250,360	250,360
8,100		數據通信費			
255,205	376,982	旅運費		376,982	376,982

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,392,000	7,444,000				
28,000					
28,000					
28,000					

## 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			
218,590	301,400	國內旅費		301,400	301,400
36,270	75,582	貨物運費		75,582	75,582
345		其他旅運費			
513,711	825,780	印刷裝訂與廣告費		715,780	715,780
501,411	825,780	印刷及裝訂費		715,780	715,780
12,300		廣告費			
1,547,174	2,245,628	修理保養及保固費		2,452,290	2,452,290
621,912	804,200	一般房屋修護費		884,200	884,200
360,235	639,608	機械及設備修護費		639,408	639,408
565,027	801,820	雜項設備修護費		928,682	928,682
7,820	15,120	保險費		15,120	15,120
7,820	15,120	其他保險費		15,120	15,120
3,397,655	3,892,676	一般服務費		3,918,232	2,094,232
18,664	35,064	佣金、匯費、經理費及手續費		35,100	35,100
2,086,794	3,047,432	外包費		3,067,432	1,243,432
957,797	456,180	計時與計件人員酬金		457,700	457,700
334,400	354,000	體育活動費		358,000	358,000
13,837,857	24,093,394	專業服務費		19,600,616	18,910,616
7,633,578	10,846,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,335,560	12,335,560
47,000	106,800	委託檢驗(定)試驗認證費		108,000	108,000
2,786		委託考選訓練費			
31,650	17,380	試務甄選費		17,380	17,380
4,835,075	8,649,800	電腦軟體服務費		4,525,340	4,525,340
1,287,768	4,473,014	其他專業服務費		2,614,336	1,924,336
179,883	180,000	公共關係費		180,000	
179,883	180,000	公共關係費		180,000	
3,128,215	5,234,000	材料及用品費		4,742,000	4,076,000
1,117,138	1,314,997	使用材料費		1,264,375	1,264,375
1,117,138	1,314,997	設備零件		1,264,375	1,264,375
2,011,077	3,919,003	用品消耗		3,477,625	2,811,625
281,478	1,755,950	辦公(事務)用品		1,316,902	650,902





# 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	高中及高職教育計畫
35,948	69,200	報章雜誌	69,200	69,200
10,000	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	30,000	30,000
21,512	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	40,000
1,662,139	2,003,853	其他用品消耗	2,021,523	2,021,523
30,950	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	16,000
30,950	16,000	交通及運輸設備租金	16,000	16,000
30,950	16,000	車租	16,000	16,000
18,365,380	7,451,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,444,000	
5,426,740	2,261,000	購建固定資產	2,380,000	
2,490,930	1,489,700	購置機械及設備	1,721,500	
52,550	267,500	購置交通及運輸設備		
2,883,260	503,800	購置雜項設備	658,500	
51,600	72,000	購置無形資產	72,000	
51,600	72,000	購置電腦軟體	72,000	
12,887,040	5,118,000	遞延支出	4,992,000	
12,887,040	5,118,000	遞延修繕房屋建築支出	4,992,000	
13,286		稅捐及規費(強制費)		
10,689		消費與行為稅		
10,689		營業稅		
2,597		規費		
2,597		行政規費與強制費		
1,101,544	1,463,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,720,000	1,716,000
5,380	6,000	會費	6,000	2,000
5,380	6,000	職業團體會費	6,000	2,000
114,000	149,000	捐助、補助與獎助	127,600	127,600
114,000	118,000	獎助學員生給與	118,000	118,000
	31,000	其他捐助、補助與獎助	9,600	9,600
982,164	1,308,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,586,400	1,586,400
94,505	124,200	獎勵費用	124,200	124,200
887,659	1,183,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,462,200	1,462,200
176,639	2,128,000	其他	1,183,000	1,183,000

# 一 臺北市立中崙高級中學

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,444,000				
	2,380,000				
	1,721,500				
	658,500				
	72,000				
	72,000				
	4,992,000				
	4,992,000				
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	高中及高職教育計畫
176,639	2,128,000	其他支出	1,183,000	1,183,000
176,639	2,128,000	其他	1,183,000	1,183,000

一臺北市立中崙高級中學

彙計表

112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112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	177		177	
高中及高職教育計畫部分	177		177	
職員	176		176	
技工	1		1	

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306萬7,432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45萬7,700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	233,559,000	147,516,000		2,638,759		18,439,500	13,088,900	
高中及高職 教育計畫	233,531,000	147,516,000		2,610,759		18,439,500	13,088,900	
正式人員	215,544,340	147,516,000		2,610,759		18,439,500	13,088,900	
兼任人員	9,481,600							
其他人員	8,505,060							
一般行政管理 計畫	28,000			28,000				
正式人員	28,000			28,000				

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306萬7,432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45萬7,700元。

# —臺北市立中崙高級中學

## 彙計表

112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		
24,768,120			12,700,572	594,900		1,853,460	2,477,189	9,481,600	
24,768,120			12,700,572	594,900		1,853,460	2,477,189	9,481,600	
16,281,060			12,700,572	594,900		1,853,460	2,459,189	9,481,600	
8,487,060							18,000		



# 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112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				280,207	
高中及高職教育計畫				269,371	
一般行政管理計畫				3,392	
建築及設備計畫				7,444	

# 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112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				269,371	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				262,621	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				247,246	
(109)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	

# 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112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	178,524	135,124	2,452		2,322		9,301	34,230	
土地改良物	6,774	2,850					671	3,253	
機械及設備	78,225	63,228	1,722	增置			6,229	10,490	
交通及運輸 設備	25,661	24,687					230	745	
雜項設備	51,213	44,359	659	增置			2,172	5,341	
電腦軟體	16,651		72	增置	2,322	無形資 產攤銷		14,401	