

中華民國 113 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113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－違規罰款收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 25 -42 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -44 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -46 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 -59 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 60 -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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(八) 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113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	269,278	273,311	-4,033	-1.48
基金用途	278,860	280,207	-1,347	-0.48
賸餘(短絀)	-9,582	-6,896	-2,686	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,909	14,491	-9,582	-66.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-9,582	-6,896	-2,686	--

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 113 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 113 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：掌理全校雙語課程及專案計畫等事項。
5. 教務組：掌管全校課程實驗、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。

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 113 年度

5 生活教育組：掌理學生校內外生活管理及教育等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。

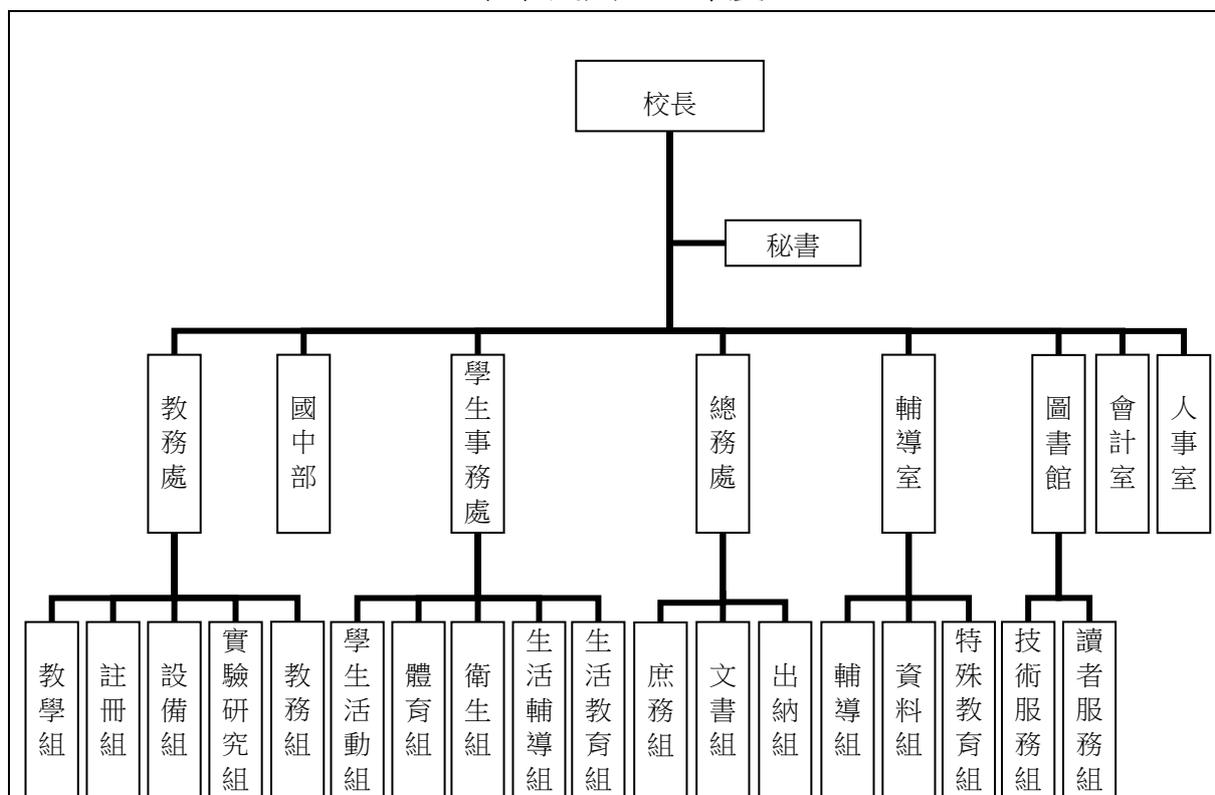
(七) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(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 113 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
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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、收取暑期游泳訓練班報名費、收取體優生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。

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 113 年度

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。
政府撥入收入	246,376	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	20,566	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	485	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	269,907	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	3,414	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	5,539	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理校園廣播系統改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元、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 4,637 萬 6 千元、學雜費收入 2,056 萬 6 千元、受贈收入 3 萬元、雜項收入 45 萬 5 千元，本年度基金來源 2 億 6,927 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,331 萬 1 千元，減少 403 萬 3 千元，約 1.48%，主要係公庫撥款收入減編所

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 113 年度

致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 6,990 萬 7 千元，一般行政管理計畫 341 萬 4 千元，建築及設備計畫 553 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 7,886 萬元，較上年度預算數 2 億 8,020 萬 7 千元，減少 134 萬 7 千元，約 0.48%，主要係建築及設備計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 958 萬 2 千元，較上年度預算數差短 689 萬 6 千元，增加 268 萬 6 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 958 萬 2 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 1,631 萬元

1.111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 49 萬 7 千元。

2.111 年度教育部補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫 54 萬 9 千元。

3.111 年度教育局學校設施改善準備，補助學校校舍暨運動場附建地下停車場新建工程與建築師間請求給付工程款調解和解金 500 萬元。

4.112 年度教育局學校設施改善準備，補助學校校舍暨運動場附建地下停車場新建工程與建築師間請求給付工程款調解和解金 700 萬元。

5.112 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 49 萬 6 千元。

6.112 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。

7.112 年度教育部補助各直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫 200 萬元，學校自籌款由高中及高職教育業務計畫項下移列固定資產 30 萬元，共計 230 萬元。

8.112 年度為辦理校內各項比賽及教學觀摩錄影用，確實需要汰舊換

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 113 年度

新，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 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 4 萬元。
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、收取暑期游泳訓練班報名費、收取體優生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 27 萬 9 千元、收取體優生甄選報名費 7 千元及教師甄選報名費 4 萬 6 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 33 萬 4 千元、財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 25 萬 5 千元、校園場地開放收入 117 萬元等。
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 6,769 萬 3 千元及教育部之補助計畫 821 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 2,099 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 16 萬 6 千元及數位學生證補卡等收入 55 萬 6 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，	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

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 113 年度

	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。	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。

二、上年度已過期間（112 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、收取暑期游泳訓練班報名費、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 19 萬 7 千元、收取暑期游泳訓練班報名費 15 萬 9 千元、收取體優生甄選報名費 6 千元及教師甄選報名費 4 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取餐廳房地使用費收入 27 萬 3 千元、教職員工停車收入 12 萬 8 千元、校園場地開放收入 80 萬 4 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 5,286 萬 1 千元及教育部之補助計畫 526 萬元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

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 113 年度

	計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 967 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 止已接受各界捐款收入 2 萬 7 千元及數位學生證補卡等收入 54 萬 4 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 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理誠正樓廁所整修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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理誠正樓廁所整修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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	16,310,000		
固定資產之建設改良擴充	16,310,000		
擴充改良房屋建築及設備	5,000,000	111	
校舍暨運動場附建地下停車場新建工程	5,000,000		教育局學校設施改善準備，補助學校校舍暨運動場附建地下停車場新建工程與建築師間請求給付工程款調解和解金。
購置機械及設備	574,000	111	
大型插孔式電路麵包板	30,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
樂高機器人盒組	105,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
無線彩色顯微系統	44,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
投影式水波槽	55,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
27吋智慧無線可移動式觸控螢幕	31,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
360度全景相機	54,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
自動追蹤攝影機	67,000		教育部補助111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
VR頭盔	132,000		教育部補助111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
投影機	41,000		教育部補助111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
布幕	15,000		教育部補助111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
購置交通及運輸設備	116,000	111	
擴大機（含喇叭及無線麥克風）	32,000		教育部補助111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
一對二無線麥克風	24,000		教育部補助111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
多功能直播機	60,000		教育部補助111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
購置雜項設備	356,000	111	
實驗儀器櫃	98,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
組合式可曲折展示架	80,000		教育部補助111學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
展示櫃	98,000		教育部補助111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
捲簾	80,000		教育部補助111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫經費。
擴充改良房屋建築及設備	7,000,000	112	
校舍暨運動場附建地下停車場新建工程	7,000,000		教育局學校設施改善準備，補助學校校舍暨運動場附建地下停車場新建工程與建築師間請求給付工程款調解和解金。
購置機械及設備	1,617,000	112	
樂高機器人盒組	399,000		教育部補助111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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
LED液晶顯示器(含控制模組)	728,000		畫經費。 教育部補助各直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫經費。
LED液晶顯示器(含控制模組)	22,000		教育部補助各直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫經費。
樂高機器人(含感應器轉板)	61,000		教育部補助112年度高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
筆記型電腦	300,000		教育部補助112年度高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
無線可移式觸控螢幕	66,000		教育部補助112年度高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
數位攝影機	41,000		為辦理校內各項比賽及教學觀摩錄影用，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。
購置交通及運輸設備	1,550,000	112	
校園無聲文字及數位影音廣播系統	1,250,000		教育部補助各直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫經費。
緊急廣播主機(20L含擴充機、接線盤及分配盤)	199,000		為配合辦理教育部補助各直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫經費，學校自籌199,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育業務計畫-設備零件支應。
網路業務廣播整合器(含機櫃)	101,000		為配合辦理教育部補助各直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門計畫經費，學校自籌101,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育業務計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	97,000	112	
圖書及非書資料	97,000		教育部補助111學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。

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。

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113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（－）
299,763	基金來源	269,278	273,311	-4,033
40	徵收及依法分配收入	5		5
40	違規罰款收入	5		5
332	勞務收入	644	644	
332	服務收入	644	644	
1,762	財產收入	1,202	1,202	
3	財產處分收入	10	10	
1,759	其他財產收入	1,192	1,192	
275,910	政府撥入收入	246,376	250,572	-4,196
267,693	公庫撥款收入	246,376	250,572	-4,196
8,217	政府其他撥入收入			
20,997	教學收入	20,566	20,582	-16
20,997	學雜費收入	20,566	20,582	-16
723	其他收入	485	311	174
166	受贈收入	30	30	
557	雜項收入	455	281	174
291,377	基金用途	278,860	280,207	-1,347
269,223	高中及高職教育計畫	269,907	269,371	536
2,950	一般行政管理計畫	3,414	3,392	22
19,203	建築及設備計畫	5,539	7,444	-1,905
8,387	本期賸餘(短絀)	-9,582	-6,896	-2,686
13,001	期初基金餘額	14,491	8,494	5,998
21,387	期末基金餘額	4,909	1,598	3,312

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113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)			-9,582	
業務活動之淨現金流入(流出)			-9,582	
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)			-9,582	
期初現金及約當現金			52,247	
期末現金及約當現金			42,665	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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 違規罰款收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數0元，增加5,000元。 廠商履約逾期罰款等罰款收入。

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－服務收入明細表

中華民國113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644,000元，無增減。
	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113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 10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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1,192,000元，無增減。
	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113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				246,376,000	
公庫撥款收入	年	1	246,376,000	246,376,000	較上年度預算數250,572,000元，減少4,196,000元。 市府補助款。
				246,376,000	

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113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				20,566,000	
學雜費收入				20,566,000	較上年度預算數20,582,000元，減少16,000元。
	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)。
	人、學期	240x1	1,740	417,600	113學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生252人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	240x1	1,740	417,600	112學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生252人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	440x1	2,060	906,400	113學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生454人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	440x1	2,060	906,400	112學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生454人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	1,020x1	6,240	6,364,800	112學年度第2學期高中部學費收入，預估學生1,056人，減免36人。
	人、學期	1,020x1	6,240	6,364,800	113學年度第1學期高中部學費收入，預估學生1,056人，減免36人。
	人、學期	340x1	1,820	618,800	113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	112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)。
	年	1	250,000	250,000	重補修收入(收支對列)。
	人、學期	330x1	380	125,400	113學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	330x1	380	125,400	112學年度第2學期電腦使用費收入(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－受贈收入明細表

中華民國113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113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	455,000	455,000 455,000 455,000	較上年度預算數281,000元，增加174,000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113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
269,223,460	269,371,000	合 計	269,907,000	
233,510,707	233,531,000	用人費用	237,567,000	
147,013,419	147,516,000	正式員額薪資	149,288,280	較上年度預算數147,516,000元，增加1,772,280元。
146,584,179	147,084,000	職員薪金	148,856,280	
			143,972,280	教職員169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)。
429,240	432,000	工員工資	432,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
9,096,780	9,481,600	聘僱及兼職人員薪資	10,751,184	較上年度預算數9,481,600元，增加1,269,584元。
		聘用人員薪金	560,304	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(新增)。
9,096,780	9,481,600	兼職人員酬金	10,190,880	
			554,400	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420元(國中部)。
			665,280	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420元(高中部)。
			6,375,600	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420元。
			191,520	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,915,200	補助調整教師授課鐘點費，57人*2節*40週*420元(教育部補助款)。
			100,800	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*420元(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113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
			10,080	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)。
			378,000	資源班授課鐘點費，900節*420元(特教改編鐘點費)。
2,318,840	2,610,759	加(夜)班費	2,849,852	較上年度預算數2,610,759元，增加239,093元。
			228,460	
		延長工時加班費	485,867	
			1,850	教職員工逾時加班費(資源班)。
			3,700	冬夏令營工作人員加班費。
			720	高中課後社團活動逾時加班費。
			86,395	十二年就學鑑定安置工作資料整理、開會場佈等業務逾時加班費。
			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)。
			96,000	教官值班費，4人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			28,200	場地開放工作人員超時及假日加班費(收支對列)。
			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)。
			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)。
2,090,380	2,166,307	未休假加班費	2,363,985	
			2,282,985	未休假加班費。
			81,000	未休假加班費。
32,948,806	31,528,400	獎金	31,926,933	較上年度預算數31,528,400元，增加398,533元。
15,639,480	13,088,900	考績獎金	13,195,860	
			463,500	依考績法規定核發之獎金。
			147,000	依考績法規定核發之獎金。
			12,585,360	依考績法規定核發之獎金。
17,309,326	18,439,500	年終獎金	18,731,073	
			18,050,535	依規定於年節加發之獎金。
			70,038	學務創新人力依規定於年節加發之獎金(新

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113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
				增)。
			147,000	依規定於年節加發之獎金。
			463,500	依規定於年節加發之獎金。
23,162,102	24,768,120	退休及卹償金	24,981,324	較上年度預算數24,768,120元，增加213,204元。
23,104,772	24,738,360	職員退休及離職金	24,946,764	
			15,769,260	提撥退撫基金。
			33,624	學務創新人力提撥離職儲金(新增)。
			121,680	提撥退撫基金。
			8,601,000	退休人員月退休金，33人*21,150元*12月=8,375,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*18,800元*12月=225,600元；合計8,601,000元。
			421,200	提撥退撫基金。
57,330	29,760	工員退休及離職金	34,560	提撥勞工退休準備金。
18,970,760	17,626,121	福利費	17,769,427	較上年度預算數17,626,121元，增加143,306元。
14,197,523	12,700,572	分擔員工保險費	12,848,520	
			320,592	分擔公保、勞保、健保費。
			98,580	分擔公保、勞保、健保費。
			12,353,880	分擔公保、勞保、健保費。
			75,468	學務創新人力分擔勞保、健保費(新增)。
303,700	594,900	傷病醫藥費	598,500	
			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。
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。
1,342,766	1,853,460	員工通勤交通費	1,801,140	
			327,600	教師上下班交通費，52人*10月*630元。
			105,840	教職員工上下班交通費，14人*12月*630元。
			14,400	學務創新人力上下班交通費，1人*12月*1,200元(新增)。
			1,020,000	教師上下班交通費，85人*10月*1,200元。
			216,000	教職員工上下班交通費，15人*12月*1,200

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113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。
			57,600	教官上下班交通費，4人*12月*1,200元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			12,000	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
			28,800	數位學習中心教師上下班交通費，2人*12月*1,200元。
3,126,771	2,477,189	其他福利費	2,521,267	
			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。
			701,147	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			880,000	休假旅遊補助費。
			16,000	學務創新人力休假旅遊補助費(新增)。
28,546,899	28,849,000	服務費用	25,275,000	
2,748,821	3,953,359	水電費	3,990,695	較上年度預算數3,953,359元，增加37,336元。
2,363,163	3,166,000	工作場所電費	3,203,336	
			130,000	活動中心等場地租借電費(收支對列)。
			70,000	停車場電費(收支對列)。
			100,000	學習輔導課電費(收支對列)。
			2,128,288	電費基本費。
			347,048	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，26班*13,348元(國中部)。
			38,000	暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
			140,000	游泳池電費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			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。
319,351	301,359	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。
			32,800	游泳池水費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			4,740	暑期泳訓班水費(室內)(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113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
			215,819	水費基本費。
			20,000	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)。
66,307	486,000	氣體費	486,000	溫水游泳池瓦斯費。
243,744	330,621	郵電費	328,079	較上年度預算數330,621元，減少2,542元。
42,535	80,261	郵費	79,719	
			59,519	寄發學生成績單等郵資(高中部)(收支對列)。
			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。
			7,200	十二年就學鑑定安置工作寄件用限時雙掛號郵資，48件*150元。
200,653	250,360	電話費	248,360	
			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。
			36,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所電話費，12月*3,000元。
			208,360	教學業務電話費(高中部)(收支對列)。
556		數據通信費		
257,189	376,982	旅運費	463,482	較上年度預算數376,982元，增加86,500元。
174,400	301,400	國內旅費	399,900	
			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)。
			2,400	十二年就學鑑定安置工作人員因公外出短程車資。
			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

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113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
				程車資。
			155,000	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*10天*1,550元。
55,250	75,582	貨物運費	63,582	
			48,582	參加各種校外活動等運費(高中部)(收支對列)。
			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。
27,539		其他旅運費		
881,711	715,780	印刷裝訂與廣告費	677,700	較上年度預算數715,780元，減少38,080元。
881,711	715,780	印刷及裝訂費	677,700	
			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)。
			200,000	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。
			95,000	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。
			11,500	十二年就學鑑定安置工作用印刷費。
			5,000	冬夏令營活動印刷費。
			30,000	各領域雙語課程教材印製、學生學習成果彙編印製、期末雙語成果印製等。
1,818,941	2,452,290	修理保養及保固費	2,483,432	較上年度預算數2,452,290元，增加31,142元。
707,919	884,200	一般房屋修護費	884,200	
			30,000	公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			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)。
			50,000	停車場環境養護修繕費(收支對列)。
			180,000	游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。
511,152	639,408	機械及設備修護費	640,008	
			68,800	電腦設備維護費(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113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
			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)。
			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)。
599,870	928,682	雜項設備修護費	959,224	
			191,800	場地開放電梯及各項設施等保養維護費(收支對列)。
			21,200	停車場相關設備保養修護費(收支對列)。
			253,100	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。
			420,124	各項雜項設備保養修護費(高中部)(收支對列)。
			11,000	臺北酷課雲推廣計畫辦公場所各項設備維護修繕費。
			10,000	公有財產修護費(太陽光電發電設備售電回饋)。
	15,120	保險費	15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
	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)。
3,430,740	2,094,232	一般服務費	2,717,172	較上年度預算數2,094,232元，增加622,940元。
10,594	35,100	佣金、匯費、經理費及手續費	34,872	
			15,072	委託超商代收學雜費手續費，1,256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)。
870,000	1,243,432	外包費	1,088,432	
			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。
			495,000	12年國教宣導中心學校諮詢業務委外(勞務外包)。
2,221,546	457,700	計時與計件人員酬金	1,056,868	

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113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
			180,000	完全中學專任充實行政人力1人薪津、勞健保、勞退費用及年終獎金等。
			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)。
			33,440	暑期泳訓班工讀生薪津，190小時*176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。
			211,680	閩客語教學支援人員鐘點費，14節*40週*378元(國中部)(新增)。
			168,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10節*40週*420元(高中部)(新增)。
			21,168	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(國中部)(新增)。
			16,800	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(高中部)(新增)。
328,600	358,000	體育活動費	537,000	
			12,000	文康活動費，本校編列特教老師4人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列數位學習中心教師2人，每人編列3,000元。
			519,000	文康活動費，本校編列教職員169人，工員1人，學務創新人員1人，臨時人員2人，合計173人，每人編列3,000元。
19,165,753	18,910,616	專業服務費	14,599,320	較上年度預算數18,910,616元，減少4,311,296元。
9,194,201	12,335,560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,187,180	
			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)。

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113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
			2,000	童軍教育外聘講師鐘點費1節。
			2,500	體優生甄選外聘評審出席費1人次(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元(收支對列)。
			252,000	高中學習輔導課教師鐘點費，600節*420元(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(教育部補助款2,000元)。
			247,500	重補修教師鐘點費，450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1節。
			2,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費1節。
			6,000	外聘講師鐘點費，3節*2,000元(資源班)。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元(特教班教材編輯費)。
			22,000	資源班授課鐘點費，11節*2,000元(特教改編鐘點費)。
			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)。
			78,960	高中課後社團活動外聘講師鐘點費，188節*420元。
			10,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，5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113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	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。
			12,600	性別平等教育、校園性平行為人防治教育課程鐘點費，30節*420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)。
			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。
			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。
			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。
			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

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113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
				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。
			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。
			1,440,000	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，720節*2,000元。
			238,800	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，240節*995元。
			119,520	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，240節*498元。
			2,856,000	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*420元。
			420,000	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*210元。
			508,800	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表」核給，

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113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
				每節以助理教授鐘點費支給，640節*795元。
			254,720	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，640節*398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。
			92,500	十二年就學鑑定安置工作專家學者、家長團體委員出席費，37人次*2,500元。
			132,000	十二年就學鑑定安置工作晤談教師審查費，440千字*300元。
			36,000	雙語課程計畫辦理研習、座談會或訓練進修，外聘國內專家學者講師鐘點費，18節*2,000元。
			25,500	雙語課程計畫辦理研習、座談會或訓練進修，外聘講師鐘點費，17節*1,500元。
			16,000	寒、暑期雙語課程教學教師鐘點費，32節*500元。
			4,260	編撰雙語教學相關教材撰稿費，3千字*1,420元。
			20,000	雙語課程計畫辦理研習、座談會或訓練進修，內聘講師鐘點費，20節*1,000元。
			26,000	冬夏令營活動外聘講師鐘點費，13節*2,000元。
97,000	108,000	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。
44,200	17,380	試務甄選費	17,380	教師甄選試務費用。
6,063,260	4,525,340	電腦軟體服務費	366,500	
			40,000	12年國教宣導中心學校宣導組網站系統更新及維護等。
			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)。

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113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
			62,500	編輯軟體Acrobat Pro DC，5套*12,500元(授權1年版)(電腦專案計畫)。
			200,000	數位教學軟體，2套*100,000元(授權1年版)(電腦專案計畫)。
3,767,092	1,924,336	其他專業服務費	1,920,260	
			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。
			172,260	臺北酷課雲推廣計畫機關負擔二代健保補充保費。
			48,000	停車場保全等相關費用(收支對列)。
4,563,282	4,076,000	材料及用品費	3,715,000	
1,697,356	1,264,375	使用材料費	1,330,545	較上年度預算數1,264,375元，增加66,170元。
1,697,356	1,264,375	設備零件	1,330,545	
			92,000	主動式喇叭(含安裝及電源)，46只*2,000元(校園廣播系統改善工程設備費移列)(新增)。
			2,500	重補修教學用具等(收支對列)。
			8,250	除濕機1臺(圖書館)(班級設備移列)(新增)。
			14,950	繪圖板，5臺*2,990元(特教組)(特殊班設備移列)(新增)。
			3,960	MP3播放器，4臺*990元(特教組)(特殊班設備移列)(新增)。
			4,340	觸控式氣炸鍋1臺(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。
			130,240	各領域雙語課程教材教具等。
			18,400	運動會所需比賽用具等。
			158,400	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)。
			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。
			200,000	學習輔導課教學用具等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			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。
			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)。
			165,955	教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。
			40,000	停車場維護相關用具物品(收支對列)。
			20,000	場地開放器材用具(收支對列)。
2,865,926	2,811,625	用品消耗	2,384,455	較上年度預算數2,811,625元，減少427,170元。
				。
635,633	650,902	辦公(事務)用品	553,617	
			2,000	小田園教育體驗學習計畫文具紙張等辦公用品。
			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)。
			26,300	教科書發放文具用品等(收支對列)。
			29,400	學生生涯檔案製作用資料夾及內頁等(國中生涯發展教育)。
			133,200	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)。
			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)。
			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。
			1,400	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。
			1,800	冬夏令營活動文具用品紙張等。
			10,400	運動會文具用品紙張等。
			6,705	十二年就學鑑定安置工作會議用文具等。
			8,000	12年國教宣導中心學校業務用紙張、碳粉

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
49,950	69,200	報章雜誌	69,200	匣等辦公文具用品。
			47,100	購置期刊及報章雜誌等(國中)。
			22,100	購置期刊及報章雜誌等(高中)(收支對列)。
	30,000	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)。
23,509	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)。
			25,000	保健醫療等用具(高中)(收支對列)。
2,156,834	2,021,523	其他用品消耗	1,691,638	
			30,000	停車場相關清潔消毒費用(收支對列)。
			1,960	暑期游泳訓練班教學用品(收支對列)。
			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)。
			320	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。
			56,500	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。
			17,000	學生職群試探或生涯課程所需材料費，170份*100元(國中生涯發展教育)。
			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)。
			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。
			71,026	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。
			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

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費用，44人次*100元。
			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。
			2,500	綠屋頂計畫用護木漆等雜支。
			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。
			9,194	節能耗材(太陽光電發電設備售電回饋)。
			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)。
			43,000	學生適性評量測驗牌卡等材料(輔導活動-高中)。
			20,500	學生心理測驗卡等材料(輔導活動-國中)。
			18,000	雙語課程計畫相關文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、茶包等相關雜支費用。
			20,000	辦理雙語課程相關研習、座談會等相關會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			3,500	冬夏令營活動茶水、耗材等。
			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。
			30,000	十二年就學鑑定安置工作會議用茶包、雜支等。
			31,300	十二年就學鑑定安置工作會議逾時誤餐費用，313人次*100元。
			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)。
			27,640	教學用教具、教材、耗材等，2班*1年*13,

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113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
				820元(特教班教學材料費)。
			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)。
			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)。
			98,600	衛生清潔用品、消毒藥水、衛生紙及教室佈置等費用(國中部)。
			437,068	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)。
88,500	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		
88,500	16,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數16,000元，減少16,000元。
88,500	16,000	車租		
17,100		稅捐及規費(強制費)		
17,100		消費與行為稅		
17,100		營業稅		
1,193,628	1,716,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,169,000	
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。
102,000	127,600	捐助、補助與獎助	127,090	較上年度預算數127,600元，減少510元。
102,000	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。
			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。
	9,600	其他捐助、補助與獎助	9,090	補助學生社團、獎助金、畢業生獎品等(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113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
1,090,048	1,586,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,039,910	較上年度預算數1,586,400元，增加453,510元。
93,386	124,200	獎勵費用	372,000	
			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。
			354,000	敬師獎勵活動費，177人*2,000元。
996,662	1,462,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,667,910	
			850	配合預算編列至千元，增列進位數850元。
			35,100	弱勢學生教科書補助費用，27人*1,300元。
			671,000	清寒學生餐費補助，61人*200日*55元。
			960,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，924人*40週*26元。
1,303,344	1,183,000	其他	1,181,000	
1,303,344	1,183,000	其他支出	1,181,000	較上年度預算數1,183,000元，減少2,000元。
1,303,344	1,183,000	其他	1,181,000	
			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。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元(國中部)。
			85,600	班級自治費，856人*2學期*50元(高中部)。
			40,000	班級自治費，400人*2學期*50元(國中部)。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			19,800	運動會茶水、場地佈置等。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
2,949,925	3,392,000	合計	3,414,000	
1,192	28,000	用人費用	28,000	
1,192	28,000	加(夜)班費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
1,192	28,000	延長工時加班費	28,000	職員工逾時加班費(統籌業務費)。
2,734,732	2,694,000	服務費用	2,716,000	
4,500		旅運費		
4,500		貨物運費		
13,000		印刷裝訂與廣告費		
13,000		印刷及裝訂費		
4,000		修理保養及保固費		
4,000		雜項設備修護費		
7,820		保險費		
7,820		其他保險費		
1,265,274	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。
1,265,274	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。
1,260,236	690,000	專業服務費	712,000	較上年度預算數690,000元，增加22,000元。
13,600		委託考選訓練費		
1,246,636	690,000	其他專業服務費	712,000	
			200,000	校園安全機械定點保全費用。
			512,000	校園安全機動巡邏等費用。
179,902	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,902	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
204,760	666,000	材料及用品費	666,000	
5,658		使用材料費		
5,658		設備零件		
199,102	666,000	用品消耗	666,000	較上年度預算數666,000元，無增減。
175,882	666,000	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

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113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
				元外，其餘如列數。
23,220		其他用品消耗		
3,841		稅捐及規費(強制費)		
3,841		規費		
3,841		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)。
1,600		其他		
1,600		其他支出		
1,600		其他		

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113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
19,203,244	7,444,000	合計	5,539,000	
19,203,244	7,444,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,539,000	
9,938,566	2,380,000	購建固定資產	2,683,000	
9,938,566	2,380,000	一般建築及設備計畫	2,683,000	
	125,000	臺北酷課雲推廣	160,000	
	125,000	購置機械及設備	160,000	
			160,000	新購大尺寸觸控式螢幕，2臺 *80,000元。
513,704	583,620	班級設備	713,410	
95,000		購置機械及設備	195,110	
			49,500	新購無線可移式觸控螢幕，2 臺*24,750元(教務處)。
			126,000	新購監控主機，6臺*21,000元(總務處)。
			19,610	新購紅外線攝影機1組(圖書館) 。
418,704	583,620	購置雜項設備	518,300	
			60,000	新購盤點機1臺(圖書館)。
			350,000	汰換冷氣機(15噸空調主機)1臺 (總務處)。
			108,300	新購圖書館典藏圖書。
56,328	39,880	特殊班設備	24,750	
56,328	39,880	購置雜項設備	24,750	
			24,750	新購電冰箱1臺(特教組)。
954,696	1,545,500	資訊設備	1,213,840	
954,696	1,545,500	購置機械及設備	1,213,840	
			892,500	汰換筆記型電腦，35部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
			201,340	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
8,413,838	86,000	校園設備		
5,000,000		擴充改良房屋建築及設 備		

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113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
2,020,002	51,000	購置機械及設備		
373,566		購置交通及運輸設備		
1,020,270	35,000	購置雜項設備		
		校園廣播系統改善工程	571,000	
		購置機械及設備	103,000	
			55,000	汰換廣播訊號網路分配器，5臺*11,000元。
			48,000	汰換LED液晶顯示器(含控制模組)，4組*12,000元。
		購置交通及運輸設備	468,000	
			119,000	汰換擴大機(含多媒體播放器)，7臺*17,000元。
			225,000	汰換緊急廣播放大器(600W)，5臺*45,000元。
			124,000	汰換緊急電源供應器(含電池組及無熔絲保護開關)，4臺*31,000元。
2,226,086	72,000	購置無形資產	72,000	
2,226,086	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
72,000	72,000	資訊設備	72,000	
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)。
2,154,086		校園軟體設備		
2,154,086		購置電腦軟體		
7,038,592	4,992,000	遞延支出	2,784,000	
7,038,592	4,992,000	一般建築及設備計畫	2,784,000	
		校園廣播系統改善工程	2,784,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,784,000	
			2,547,200	一、施工費。
			185,946	二、委託技術服務費(總包價法)。
			50,854	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,038,592	4,992,000	校園整修工程		
7,038,592	4,992,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
67,711	資產合計	51,233	60,815	-9,582
67,711	資產	51,233	60,815	-9,582
64,541	流動資產	48,063	57,645	-9,582
59,143	現金	42,665	52,247	-9,582
59,143	銀行存款	42,665	52,247	-9,582
789	應收款項	789	789	
789	其他應收款	789	789	
4,609	預付款項	4,609	4,609	
4,609	預付費用	4,609	4,609	
2,360	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,360	2,360	
2,360	準備金	2,360	2,360	
942	退休及離職準備金	942	942	
1,418	其他準備金	1,418	1,418	
810	其他資產	810	810	
810	什項資產	810	810	
810	暫付及待結轉帳項	810	810	
7,890,833	代管資產	7,890,833	7,890,833	
7,890,833	應付代管資產	7,890,833	7,890,833	
67,711	負債及基金餘額合計	51,233	60,815	-9,582
46,324	負債	46,324	46,324	
37,124	流動負債	37,124	37,124	
37,124	應付款項	37,124	37,124	
27,898	應付代收款	27,898	27,898	
9,226	應付費用	9,226	9,226	
9,199	其他負債	9,199	9,199	
9,199	什項負債	9,199	9,199	
4,837	存入保證金	4,837	4,837	
942	應付退休及離職金	942	942	
3,420	暫收及待結轉帳項	3,420	3,420	
21,387	基金餘額	4,909	14,491	-9,582
21,387	基金餘額	4,909	14,491	-9,582
21,387	基金餘額	4,909	14,491	-9,582
21,387	累積餘額	4,909	14,491	-9,582

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16,325,973元、無形資產7,358,727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			
291,376,629	280,207,000	合計		278,860,000	269,907,000
233,511,899	233,559,000	用人費用		237,595,000	237,567,000
147,013,419	147,516,000	正式員額薪資		149,288,280	149,288,280
146,584,179	147,084,000	職員薪金		148,856,280	148,856,280
429,240	432,000	工員工資		432,000	432,000
9,096,780	9,481,600	聘僱及兼職人員薪資		10,751,184	10,751,184
		聘用人員薪金		560,304	560,304
9,096,780	9,481,600	兼職人員酬金		10,190,880	10,190,880
2,320,032	2,638,759	加(夜)班費		2,877,852	2,849,852
229,652	472,452	延長工時加班費		513,867	485,867
2,090,380	2,166,307	未休假加班費		2,363,985	2,363,985
32,948,806	31,528,400	獎金		31,926,933	31,926,933
15,639,480	13,088,900	考績獎金		13,195,860	13,195,860
17,309,326	18,439,500	年終獎金		18,731,073	18,731,073
23,162,102	24,768,120	退休及卹償金		24,981,324	24,981,324
23,104,772	24,738,360	職員退休及離職金		24,946,764	24,946,764
57,330	29,760	工員退休及離職金		34,560	34,560
18,970,760	17,626,121	福利費		17,769,427	17,769,427
14,197,523	12,700,572	分擔員工保險費		12,848,520	12,848,520
303,700	594,900	傷病醫藥費		598,500	598,500
1,342,766	1,853,460	員工通勤交通費		1,801,140	1,801,140
3,126,771	2,477,189	其他福利費		2,521,267	2,521,267
31,281,631	31,543,000	服務費用		27,991,000	25,275,000
2,748,821	3,953,359	水電費		3,990,695	3,990,695
2,363,163	3,166,000	工作場所電費		3,203,336	3,203,336
319,351	301,359	工作場所水費		301,359	301,359
66,307	486,000	氣體費		486,000	486,000
243,744	330,621	郵電費		328,079	328,079
42,535	80,261	郵費		79,719	79,719
200,653	250,360	電話費		248,360	248,360
556		數據通信費			

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,414,000	5,539,000				
28,000					
28,000					
28,000					
2,716,000					

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			
261,689	376,982	旅運費		463,482	463,482
174,400	301,400	國內旅費		399,900	399,900
59,750	75,582	貨物運費		63,582	63,582
27,539		其他旅運費			
894,711	715,780	印刷裝訂與廣告費		677,700	677,700
894,711	715,780	印刷及裝訂費		677,700	677,700
1,822,941	2,452,290	修理保養及保固費		2,483,432	2,483,432
707,919	884,200	一般房屋修護費		884,200	884,200
511,152	639,408	機械及設備修護費		640,008	640,008
603,870	928,682	雜項設備修護費		959,224	959,224
7,820	15,120	保險費		15,120	15,120
7,820	15,120	其他保險費		15,120	15,120
4,696,014	3,918,232	一般服務費		4,541,172	2,717,172
10,594	35,100	佣金、匯費、經理費及手續費		34,872	34,872
2,135,274	3,067,432	外包費		2,912,432	1,088,432
2,221,546	457,700	計時與計件人員酬金		1,056,868	1,056,868
328,600	358,000	體育活動費		537,000	537,000
20,425,989	19,600,616	專業服務費		15,311,320	14,599,320
9,194,201	12,335,560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,187,180	12,187,180
97,000	108,000	委託檢驗(定)試驗認證費		108,000	108,000
13,600		委託考選訓練費			
44,200	17,380	試務甄選費		17,380	17,380
6,063,260	4,525,340	電腦軟體服務費		366,500	366,500
5,013,728	2,614,336	其他專業服務費		2,632,260	1,920,260
179,902	180,000	公共關係費		180,000	
179,902	180,000	公共關係費		180,000	
4,768,042	4,742,000	材料及用品費		4,381,000	3,715,000
1,703,014	1,264,375	使用材料費		1,330,545	1,330,545
1,703,014	1,264,375	設備零件		1,330,545	1,330,545
3,065,028	3,477,625	用品消耗		3,050,455	2,384,455
811,515	1,316,902	辦公(事務)用品		1,219,617	553,617

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,824,000					
1,824,000					
712,000					
712,000					
180,000					
180,000					
666,000					
666,000					
666,000					
666,000					

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
49,950	69,200	報章雜誌	69,200	69,200
	30,000	農業與園藝用品及環境美化費	30,000	30,000
23,509	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	40,000
2,180,054	2,021,523	其他用品消耗	1,691,638	1,691,638
88,500	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		
88,500	16,000	交通及運輸設備租金		
88,500	16,000	車租		
19,203,244	7,444,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	5,539,000	
9,938,566	2,380,000	購建固定資產	2,683,000	
5,000,000		擴充改良房屋建築及設備		
3,069,698	1,721,500	購置機械及設備	1,671,950	
373,566		購置交通及運輸設備	468,000	
1,495,302	658,500	購置雜項設備	543,050	
2,226,086	72,000	購置無形資產	72,000	
2,226,086	72,000	購置電腦軟體	72,000	
7,038,592	4,992,000	遞延支出	2,784,000	
7,038,592	4,992,000	遞延修繕房屋建築支出	2,784,000	
20,941		稅捐及規費(強制費)		
17,100		消費與行為稅		
17,100		營業稅		
3,841		規費		
3,841		行政規費與強制費		
1,197,428	1,720,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,173,000	2,169,000
5,380	6,000	會費	6,000	2,000
5,380	6,000	職業團體會費	6,000	2,000
102,000	127,600	捐助、補助與獎助	127,090	127,090
102,000	118,000	獎助學員生給與	118,000	118,000
	9,600	其他捐助、補助與獎助	9,090	9,090
1,090,048	1,586,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,039,910	2,039,910
93,386	124,200	獎勵費用	372,000	372,000
996,662	1,462,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,667,910	1,667,910

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,539,000				
	2,683,000				
	1,671,950				
	468,000				
	543,050				
	72,000				
	72,000				
	2,784,000				
	2,784,000				
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		
1,304,944	1,183,000	其他	1,181,000	1,181,000
1,304,944	1,183,000	其他支出	1,181,000	1,181,000
1,304,944	1,183,000	其他	1,181,000	1,181,000

一臺北市立中崙高級中學

彙計表

113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113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	-1	175	
技工	1		1	
聘用		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、暑期泳訓班救生員外包2人，計291萬2,432元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳訓班工讀生薪津費用、完全中學行政人力薪津費用，計105萬6,868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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	237,595,000	149,288,280	560,304	2,877,852		18,731,073	13,195,860	
高中及高職 教育計畫	237,567,000	149,288,280	560,304	2,849,852		18,731,073	13,195,860	
正式人員	217,987,286	149,288,280		2,849,852		18,661,035	13,195,860	
聘僱人員	769,834		560,304			70,038		
兼任人員	10,190,880							
其他人員	8,619,000							
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、暑期泳訓班救生員外包2人，計291萬2,432元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳訓班工讀生薪津費用、完全中學行政人力薪津費用，計105萬6,868元。

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

113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		
24,981,324			12,848,520	598,500		1,801,140	2,521,267		10,190,880
24,981,324			12,848,520	598,500		1,801,140	2,521,267		10,190,880
16,346,700			12,773,052	598,500		1,786,740	2,487,267		
33,624			75,468			14,400	16,000		
8,601,000							18,000		10,190,880

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				755,434
聘用人員小計	1				755,434
專業人員	1				755,434
聘用人員(360)	1	擔任校園安全維護	113/1/1-113/12/31	360	755,434

—臺北市立中崙高級中學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
46,692	46,692				高中及高職教育計畫

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113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				278,860	
高中及高職教育計畫				269,907	
一般行政管理計畫				3,414	
建築及設備計畫				5,539	

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113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				269,907	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				269,371	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				269,223	
(110)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	

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113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	179,641	144,424	2,755		2,826		11,461	23,685	
土地改良物	6,774	3,521					671	2,583	
房屋及建築	5,000						140	4,860	
機械及設備	81,019	69,456	1,672	增置			8,036	5,199	
交通及運輸 設備	25,563	24,917	468	增置			606	508	
雜項設備	51,173	46,531	543	增置			2,008	3,177	
電腦軟體	10,112		72	增置	2,826	無形資 產攤銷		7,359	