

中華民國 114 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114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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -39 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -41 頁
(十二) 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

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114年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 – 59 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 60 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(八) 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114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	256,206	269,278	-13,072	-4.85
基金用途	265,721	278,860	-13,139	-4.71
賸餘(短絀)	-9,515	-9,582	67	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,077	11,592	-9,515	-82.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-9,515	-9,582	67	--

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 114 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 114 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 114 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。

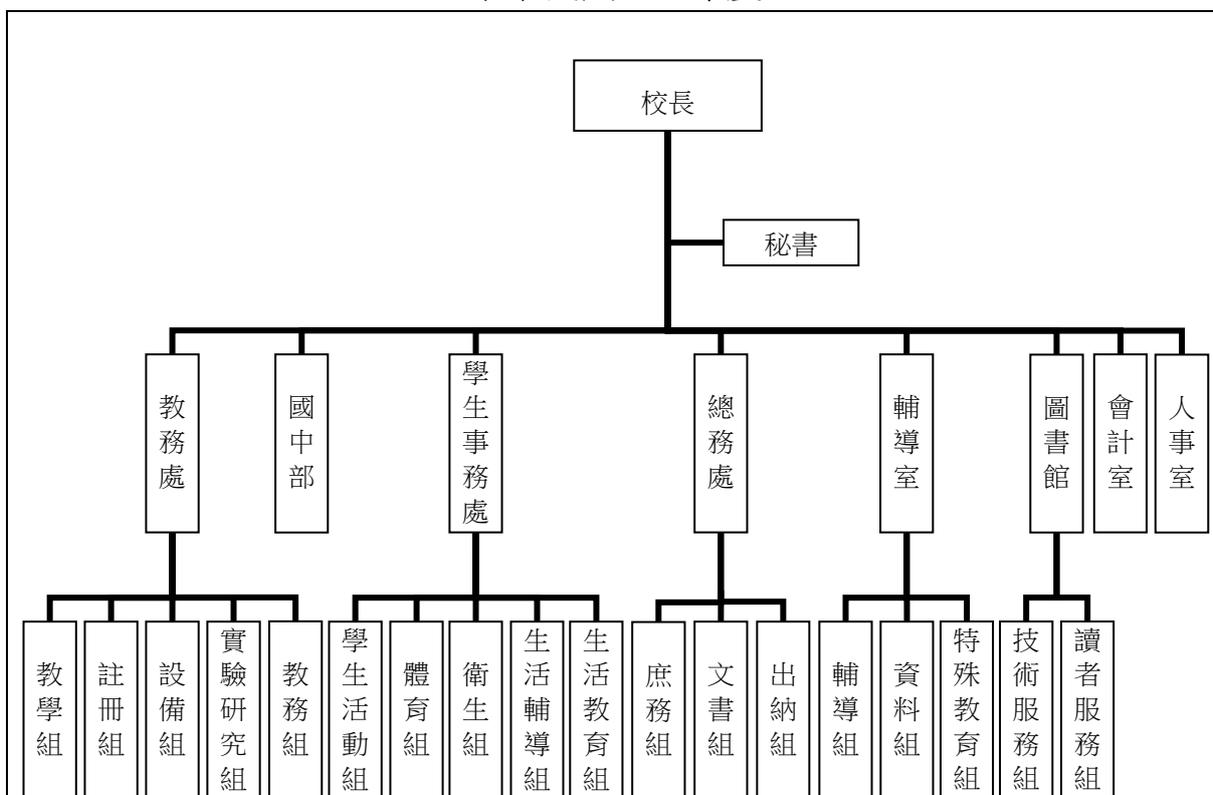
(七) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(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 114 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	698	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。
財產收入	475	本年度預計辦理餐廳及合作社土地使用費收入及財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	232,202	本年度預計由公庫撥入數。

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 114 年度

規費收入	1,660	本年度預計收取教職員工停車收入及校園場地開放收入等。
教學收入	20,983	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	183	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	253,006	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	3,481	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	9,234	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. 辦理一樓風雨球場整修工程、活動中心空橋整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元、服務收入 69 萬 8 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 46 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 3,220 萬 2 千元、使用規費收入 166 萬元、學雜費收入 2,098 萬 3 千元、受贈收入 3 萬元、雜項收入 15 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 5,620 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 6,927 萬 8 千元，減少 1,307 萬 2 千元，約 4.85%，主要係公庫撥款收入減編所致。

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 114 年度

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 5,300 萬 6 千元，一般行政管理計畫 348 萬 1 千元，建築及設備計畫 923 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 6,572 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 7,886 萬元，減少 1,313 萬 9 千元，約 4.71%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 951 萬 5 千元，較上年度預算數差短 958 萬 2 千元，減少 6 萬 7 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 951 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 111 萬 3 千元

1.112 年度教育部補助高中優質化補助方案計畫 47 萬 6 千元。

2.112 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 3 萬 7 千元。

3.113 年度教育部補助高中優質化補助方案計畫經費 40 萬 4 千元，學校自籌款由高中及高職教育業務計畫項下支應 19 萬 6 千元，共計 60 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）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 2 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、收取體優甄選報名費及教師甄選報名費等收入等。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 32 萬元、收取暑期游泳訓練班報名費 27 萬 7 千元、收取體優甄選報名費 6 千元及教

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 114 年度

		師甄選報名費 1 萬 8 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及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度收取餐廳及合作社土地使用費收入 49 萬 4 千元。
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 6,150 萬 7 千元及教育部之補助計畫 997 萬 7 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 172 萬 1 千元及停車場收入 25 萬 5 千元等。
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 2,090 萬 6 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 27 萬 1 千元及數位學生證補卡等收入 13 萬 7 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需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。	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

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 114 年度

	2.辦理誠正樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	程之建築師及工程招標作業。
--	---------------------------	---------------

二、上年度已過期間（113 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未接受廠商履約逾期罰款收入。
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等。	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 20 萬 1 千元、收取暑期游泳訓練班報名費 27 萬 6 千元、收取體優生甄選報名費 1 萬 1 千元及教師甄選報名費 11 萬 1 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及財產報廢變賣之殘值收入等。	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 22 萬 8 千元。
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 4,872 萬 5 千元及教育部之補助計畫 347 萬 6 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 止已收取校園場地開放收入 125 萬 5 千元及停車收入 12 萬 4 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 止預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 止已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 303 萬 5 千元。
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 1 萬元及數位學生證補卡等收入 4 萬 3 千元。
高中及高職教	本年度截至 6 月 30 日止預	持續辦理各項教學、學生事

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 114 年度

育計畫	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。	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. 辦理校園廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理校園廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,113,000		
固定資產之建設改良擴充	1,113,000		
購置機械及設備	254,000	112	
圓盤紗布機	18,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
準工業級3D列印機	77,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
精密電子秤	60,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
智慧車教學模組	20,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
人工智慧開發者套件	20,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
平板電腦	30,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
可攜式微型投影機	29,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
購置交通及運輸設備	42,000	112	
電動升降裝置儀器	22,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
電子示波器	20,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
購置雜項設備	217,000	112	
充氣式單人立式划槳板組	80,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
圖書及非書資料	100,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化補助方案計畫經費。
分光光度計	37,000		為實驗科展參賽使用，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。
購置機械及設備	600,000	113	
室內LED大型顯示器	600,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化補助方案計畫經費404,000元，學校自籌196,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。

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114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（－）
295,909	基金來源	256,206	269,278	-13,072
20	徵收及依法分配收入	5	5	
20	徵收收入	5	5	
20	違規罰款收入	5	5	
621	勞務收入	698	644	54
621	服務收入	698	644	54
494	財產收入	475	342	133
	財產處分收入	10	10	
	租金收入	465		465
494	其他財產收入		332	-332
271,484	政府撥入收入	232,202	246,376	-14,174
261,507	公庫撥款收入	232,202	246,376	-14,174
9,977	政府其他撥入收入			
1,976	規費收入	1,660	860	800
1,976	使用規費收入	1,660	860	800
20,906	教學收入	20,983	20,566	417
20,906	學雜費收入	20,983	20,566	417
408	其他收入	183	485	-302
271	受贈收入	30	30	
137	雜項收入	153	455	-302
296,123	基金用途	265,721	278,860	-13,139
271,747	高中及高職教育計畫	253,006	269,907	-16,901
3,271	一般行政管理計畫	3,481	3,414	67
21,105	建築及設備計畫	9,234	5,539	3,695
-214	本期賸餘(短絀)	-9,515	-9,582	67
21,387	期初基金餘額	11,592	14,491	-2,900
21,174	期末基金餘額	2,077	4,909	-2,833

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114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)			-9,515	
業務活動之淨現金流入(流出)			-9,515	
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)			-9,515	
期初現金及約當現金			16,771	
期末現金及約當現金			7,256	

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114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5,000元，無增減。 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114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				698,000	
服務收入				698,000	較上年度預算數644,000元，增加54,000元。
	人	10	700	7,000	體優生甄選報名費收入(收支對列)。
	人	80	300	24,000	教師甄選報名費收入。
	人	490	800	392,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	50	900	45,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	年	1	230,000	230,000	教科書作業管理費(收支對列)。

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114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－租金收入明細表

中華民國114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				465,000	
租金收入	年	1	465,000	465,000	較上年度預算數0元，增加465,000元。 餐廳房地出租租金收入。

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114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				232,202,000	
公庫撥款收入	年	1	232,202,000	232,202,000	較上年度預算數246,376,000元，減少14,174,000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－使用規費收入明細表

中華民國114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				1,660,000	
使用規費收入				1,660,000	較上年度預算數860,000元，增加800,000元。 配合預算編列至千元，增列進位數800元。 活動中心、游泳池等校園場地開放收入(收支對列)。 教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	800	800	
	年	1	1,400,000	1,400,000	
	人、學期	90x2	1,440	259,200	

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114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				20,983,000	
學雜費收入				20,983,000	較上年度預算數20,566,000元，增加417,000元。
	人、學期	1,044x1	6,240	6,514,560	113學年度第2學期高中部學費收入，預估學生1,080人，減免36人。
	人、學期	1,044x1	6,240	6,514,560	114學年度第1學期高中部學費收入，預估學生1,080人，減免36人。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
	人、學期	391x1	380	148,580	113學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	391x1	380	148,580	114學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	418x1	2,060	861,080	114學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生432人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	418x1	2,060	861,080	113學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生432人，減免14人(收支對列)。
	人、學期	276x1	1,740	480,240	114學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生288人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	276x1	1,740	480,240	113學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生288人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	350x1	1,820	637,000	114學年度第1學期高一雜費收入預估學生360人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	350x1	1,820	637,000	113學年度第2學期高一雜費收入預估學生360人，減免10人(收支對列)。
	年	1	250,000	250,000	重補修收入(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)。

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114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114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				153,000	
雜項收入	年	1	153,000	153,000	較上年度預算數455,000元，減少302,000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114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
271,747,124	269,907,000	合 計	253,006,000	
234,568,554	237,567,000	用人費用	231,375,000	
145,514,250	149,288,280	正式員額薪資	142,846,440	較上年度預算數149,288,280元，減少6,441,840元。
145,085,077	148,856,280	職員薪金	142,417,440	
			135,966,840	教職員161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252,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			5,127,000	特教教師5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,323,600	數位學習中心教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
429,173	432,000	工員工資	429,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
9,204,381	10,751,184	聘僱及兼職人員薪資	10,515,360	較上年度預算數10,751,184元，減少235,824元。
207,352	560,304	聘用人員薪金	583,200	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
8,997,029	10,190,880	兼職人員酬金	9,932,160	
			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。
			665,280	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數72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)。
			168,000	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)。
			1,680,000	補助調整教師授課鐘點費，50人*2節*40週*420元(教育部補助款)。
			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)。
			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114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)。
2,362,097	2,849,852	加(夜)班費	2,974,270	較上年度預算數2,849,852元，增加124,418元。
			305,015	
		延長工時加班費	496,522	
			1,850	教職員工逾時加班費(資源班)。
			81,400	教職員工逾時加班費(國中部)。
			72,000	教官值班費，3人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			35,532	教職員工逾時加班費(高中部)(收支對列)。
			3,700	教科書發放工作人員加班費(收支對列)。
			75,000	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。
			5,550	臺北市教育關懷獎工作人員逾時加班費。
			130,000	學習輔導工作人員加班費(收支對列)。
			3,700	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時加班費。
			65,000	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)。
			2,220	教師甄選工作人員加班費。
			720	高中課後社團活動逾時加班費。
			14,430	暑期泳訓班逾時加班費(收支對列)。
			3,700	冬夏令營工作人員加班費。
2,057,082	2,363,985	未休假加班費	2,477,748	
			2,387,698	未休假加班費。
			90,050	未休假加班費。
34,442,304	31,926,933	獎金	33,864,380	較上年度預算數31,926,933元，增加1,937,447元。
			16,341,883	
		考績獎金	15,935,675	
			640,875	依考績法規定核發之獎金。
			15,129,350	依考績法規定核發之獎金。
			165,450	依考績法規定核發之獎金。

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114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
18,100,421	18,731,073	年終獎金	17,928,705	
			17,049,480	依規定於年節加發之獎金。
			72,900	學務創新人力依規定於年節加發之獎金。
			165,450	依規定於年節加發之獎金。
			640,875	依規定於年節加發之獎金。
24,125,030	24,981,324	退休及卹償金	23,859,000	較上年度預算數24,981,324元，減少 1,122,324元。
24,067,376	24,946,764	職員退休及離職金	23,824,680	
			137,220	提撥退撫基金。
			14,738,292	提撥退撫基金。
			34,992	學務創新人力提撥離職儲金。
			579,960	提撥退撫基金。
			8,334,216	退休人員月退休金，33人*20,471元*12月 =8,106,516元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*18,975元*12月=227,700元；合計 8,334,216元。
57,654	34,560	工員退休及離職金	34,320	提撥勞工退休準備金。
18,920,492	17,769,427	福利費	17,315,550	較上年度預算數17,769,427元，減少453,877 元。
14,381,686	12,848,520	分擔員工保險費	12,261,996	
			442,692	分擔公保、勞保、健保費。
			11,629,740	分擔公保、勞保、健保費。
			78,552	學務創新人力分擔勞保、健保費。
			111,012	分擔公保、勞保、健保費。
394,405	598,500	傷病醫藥費	630,500	
			32,000	健康檢查補助費，1人*32,000元(新增)。
			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 。
1,356,359	1,801,140	員工通勤交通費	1,752,120	
			1,020,000	教師上下班交通費，85人*10月*1,200元。
			14,400	學務創新人力上下班交通費，1人*12月 *1,200元。
			57,600	教官上下班交通費，4人*12月*1,200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114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
			296,100	教師上下班交通費，47人*10月*630元。
			201,600	教職員工上下班交通費，14人*12月*1,200元。
			90,720	教職員工上下班交通費，12人*12月*630元。
			28,800	數位學習中心教師上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			24,000	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
2,788,042	2,521,267	其他福利費	2,670,934	
			16,000	休假旅遊補助費。
			864,000	休假旅遊補助費。
			16,000	學務創新人力休假旅遊補助費。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			790,800	喪葬補助費，4人*5月*39,540元。
			830,294	子女教育補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
30,053,401	25,275,000	服務費用	14,785,000	
3,797,940	3,990,695	水電費	3,797,312	較上年度預算數3,990,695元，減少193,383元。
3,015,000	3,203,336	工作場所電費	3,015,000	
			122,500	游泳池電費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			360,433	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*15,671元(國中部)。
			2,184,067	電費基本費。
			10,000	12年國教宣導中心學校辦公場所電費。
			38,000	暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。
			70,000	停車場電費(收支對列)。
			130,000	活動中心等場地租借電費(收支對列)。
			100,000	學習輔導課電費(收支對列)。
300,582	301,359	工作場所水費	299,954	
			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)。

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114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
			4,740	暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。
			226,514	水費基本費。
			28,700	游泳池水費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
482,358	486,000	氣體費	482,358	溫水游泳池瓦斯費。
215,089	328,079	郵電費	287,840	較上年度預算數328,079元，減少40,239元。
43,689	79,719	郵費	70,840	
			62,000	寄發學生成績單等郵資(高中部)(收支對列)。
			8,840	十二年就學鑑定安置工作寄件用限時雙掛號郵資，221件*40元。
170,010	248,360	電話費	217,000	
			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。
			213,000	教學業務電話費(高中部)(收支對列)。
1,390		數據通信費		
567,391	463,482	旅運費	272,950	較上年度預算數463,482元，減少190,532元。
534,668	399,900	國內旅費	222,950	
			6,200	教職員工因公出差旅費(國中部)。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元(國中部)。
			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)。
			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。
			5,100	十二年就學鑑定安置工作人員因公外出短程車資。
9,400	63,582	貨物運費	50,000	
			50,000	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114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
23,323		其他旅運費		
708,724	677,700	印刷裝訂與廣告費	500,300	較上年度預算數677,700元，減少177,400元。
708,724	677,700	印刷及裝訂費	500,300	
			189,000	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)。
			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。
			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。
			10,000	臺北市教育關懷獎海報及節目單印製。
			6,300	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊資料等。
			10,000	十二年就學鑑定安置工作用印刷費。
			3,800	辦理品格教育推廣活動情境布置印刷費(新增)。
			5,000	冬夏令營活動印刷費。
3,057,629	2,483,432	修理保養及保固費	2,971,180	較上年度預算數2,483,432元，增加487,748元。
1,059,999	884,200	一般房屋修護費	1,126,900	
			50,000	停車場環境養護修繕費(收支對列)。
			443,000	游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。
			190,400	辦公房舍等養護、修繕費(國中部)。
			413,500	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)。
349,691	640,008	機械及設備修護費	634,180	
			109,480	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班設備維修費(收支對列)。
			138,400	辦公事務機具等修護費(國中部)。
			316,500	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114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
1,647,939	959,224	雜項設備修護費	59,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			1,210,100	
			13,000	公有財產修護費(太陽光電發電設備售電回饋)。
			221,400	各項雜項設備保養修護費(國中部)。
			46,000	冷氣設備維護費，23班*2,000元。
			426,500	各項雜項設備保養修護費(高中部)(收支對列)。
			482,000	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)。
			15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
			15,120	暑期泳訓班學員保險費，540人*28元(收支對列)。
5,230,168	2,717,172	一般服務費	2,558,378	較上年度預算數2,717,172元，減少158,794元。
11,210	34,872	佣金、匯費、經理費及手續費	35,352	
564,976	1,088,432	外包費	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)。
			15,552	委託超商代收學雜費手續費，1,296人*2學期*6元。
			1,194,336	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
			194,096	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*48,524元。
4,357,382	1,056,868	計時與計件人員酬金	515,000	12年國教宣導中心學校諮詢業務委外(勞務外包)。
			1,650	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，11人*1年*150元(新增)。
			811,040	
			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。
			1,980	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*990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114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
			32,940	暑期泳訓班工讀生薪津，180小時*183元(收支對列)。
			366,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*36,600元。
			22,920	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*2,292元。
			50,570	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,057元。
			45,750	游泳池救生員年終工作獎金，1人*45,750元。
			6,720	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)。
			3,360	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)。
			67,200	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*420元(國中部)。
			33,600	閩客語教學支援人員鐘點費，2節*40週*420元(高中部)。
296,600	537,000	體育活動費	516,000	
			495,000	文康活動費，本校編列教職員161人，工員1人，學務創新人員1人，臨時人員2人，合計165人，每人編列3,000元。
			15,000	文康活動費，本校編列特教老師5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。
16,476,460	14,599,320	專業服務費	4,381,920	較上年度預算數14,599,320元，減少10,217,400元。
10,210,380	12,187,180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,187,140	
			2,000	童軍教育外聘講師鐘點費1節。
			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)。
			6,000	外聘講師鐘點費，3節*2,000元(資源班)。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元(特教班教材編輯費)。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			22,000	資源班授課鐘點費，11節*2,000元(特教改編鐘點費)。
			243,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，486節*500元(收支對列)。
			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)。
			2,500	體優生甄選外聘評審出席費1人次(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。
			70,000	臺北市教育關懷獎專家學者出席費，28人次*2,500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。
			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。
			247,500	重補修教師鐘點費，450節*550元(收支對列)。
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			112,500	十二年就學鑑定安置工作專家學者、家長團體委員出席費，45人次*2,500元。
			160,000	十二年就學鑑定安置工作晤談教師審查費，40人*40件*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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	辦理品格教育推廣活動外聘講師鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			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)。
			26,000	冬夏令營活動外聘講師鐘點費，13節*2,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費1節。
			78,960	高中課後社團活動外聘講師鐘點費，188節*420元。
			42,500	性別平等教育調查校園性別事件外聘專家學者出席費，17人次*2,500元。
			8,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			8,820	性別平等教育、校園性平行為人防治教育課程鐘點費，21節*420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)。
40,900	108,000	委託檢驗(定)試驗認證費	109,800	
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
			93,000	消防安全、建築物公共安全檢測費用(高中部)(收支對列)。
52,500	17,380	試務甄選費	16,980	
			16,980	教師甄選試務費用。
5,154,340	366,500	電腦軟體服務費	20,000	
			20,000	12年國教宣導中心學校宣導組網站系統更新及維護等。
1,018,340	1,920,260	其他專業服務費	48,000	

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114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
			48,000	停車場保全等相關費用(收支對列)。
4,926,342	3,715,000	材料及用品費	3,825,000	
1,439,769	1,330,545	使用材料費	1,207,908	較上年度預算數1,330,545元，減少122,637元。
1,439,769	1,330,545	設備零件	1,207,908	
			200,000	學習輔導課教學用具等(收支對列)。
			2,500	重補修教學用具等(收支對列)。
			130,240	各領域雙語課程教材教具等。
			184,000	教科書發放所需事務用具等(收支對列)。
			187,680	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			40,000	停車場維護相關用具物品(收支對列)。
			60,000	場地開放器材用具(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			1,350	童軍教育所需用具等。
			19,000	工藝教學用具(高中部)(收支對列)。
			19,000	學校音樂、運動等康樂用具(高中部)(收支對列)。
			168,000	教學所需事務用具(高中部)(收支對列)。
			5,130	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。
			2,698	新購雙溫控式平面電烤箱1臺(特教組)(特殊班設備移列)(新增)。
			14,690	新購循環扇，5臺*2,938元(特教組)(特殊班設備移列)(新增)。
			5,160	新購高音質藍芽音樂播放器，4臺*1,290元(特教組)(特殊班設備移列)(新增)。
			8,000	新購博朗E10(簡易版)聽書機，2臺*4,000元(特教組)(特殊班設備移列)(新增)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
			18,160	運動會所需比賽用具等。
3,486,573	2,384,455	用品消耗	2,617,092	較上年度預算數2,384,455元，增加232,637元。
118,472	553,617	辦公(事務)用品	522,980	
			4,150	教學及業務用辦公用品、紙張、碳粉等費

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114年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				用(資源班)。
			670	童軍教育用文具用品紙張等。
			268,500	辦公用文具用品紙張等(高中部)(收支對列)。
			12,500	教學用等影音光碟(高中部)(收支對列)。
			26,700	教科書發放文具用品等(收支對列)。
			2,780	體優生甄選用文具用品紙張等(收支對列)。
			134,000	學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。
			1,000	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、碳粉匣等辦公文具用品。
			24,000	臺北市教育關懷獎所需文具紙張。
			500	文具用品紙張等(輔導活動-國中)。
			10,130	運動會文具用品紙張等。
			2,280	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。
			1,370	小田園教育體驗學習計畫文具紙張等辦公用品。
			1,800	冬夏令營活動文具用品紙張等。
			24,600	學生生涯檔案製作用資料夾及內頁等(國中生生涯發展教育)。
40,257	69,200	報章雜誌	68,640	
			45,140	購置期刊及報章雜誌等(國中部)。
			23,500	購置期刊及報章雜誌等(高中部)(收支對列)。
97,190	30,000	農業與園藝用品及環境美化費	100,000	場地開放校園周邊環境美化費(收支對列)。
23,549	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	
			15,000	健康中心藥品(國中部)。
			26,000	保健醫療等用具(高中部)(收支對列)。
3,207,105	1,691,638	其他用品消耗	1,884,472	
			100,000	場地開放用雜支等(收支對列)(新增)。
			30,000	停車場相關清潔消毒費用(收支對列)。
			9,200	暑期游泳訓練班消毒劑，40班*230元(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				對列)。
			57,590	暑期游泳訓練班教學用品(收支對列)。
			320	高中課後社團活動海報等雜支。
			8,400	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，70人次*120元。
			4,800	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元。
			26,900	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。
			14,900	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。
			16,000	綠屋頂計畫種植區種植木箱。
			2,200	綠屋頂計畫用護木漆等雜支。
			2,200	辦理品格教育推廣活動之獎品、文具、雜支等其他相關費用(新增)。
			15,600	辦理教科書評選會議逾時誤餐餐盒費用，130人次*120元(收支對列)。
			18,800	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。
			19,200	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，160人次*120元。
			20,400	新加坡青年學生文化親善訪問團接待來訪師生及工作人員逾時誤餐費用，170人次*120元。
			9,600	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動門票、紀念品、雜支及其他相關費用等。
			19,200	辦理學習輔導相關會議逾時誤餐餐盒費用，160人次*120元(收支對列)。
			7,270	12年國教宣導中心學校辦理研習宣傳茶包、咖啡包等雜支。
			4,080	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*120元。
			52,500	臺北市教育關懷獎得獎事蹟電子書，150份

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114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
				*350元。
			8,850	臺北市教育關懷獎節目表演材料等雜支。
			168,700	臺北市教育關懷獎場地布置、攝影等。
			1,160	十二年就學鑑定安置工作會議用茶包、雜支等。
			26,400	十二年就學鑑定安置工作會議逾時誤餐費用，220人次*120元。
			21,000	臺北市教育關懷獎逾時誤餐餐盒費用，175人次*120元。
			120,000	教學所需材料(國中)。
			125,080	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)。
			76,100	衛生清潔用品、消毒藥水、衛生紙及教室佈置等費用(國中)。
			480	辦理童軍教育研習、會議等逾時誤餐餐盒費用，4人次*120元。
			51,500	衛生清潔用品、消毒藥水、衛生紙及教室佈置等費用(高中)(收支對列)。
			180,000	辦理各類活動、研習、會議等逾時誤餐餐盒費用，1,500人次*120元(高中)(收支對列)。
			436,412	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)(收支對列)。
			41,460	教學用教具、教材、耗材等，3班*1年*13,820元(特教班教學材料費)。
			9,600	辦理資源班業務教職員工逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元(資源班)。
			19,740	運動會優勝錦旗、獎品等。
			9,600	辦理運動會業務相關會議逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。
			41,500	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)。

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114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
			3,500	冬夏令營活動茶水、耗材等。
			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，50 人次*120元(輔導活動-國中)。
			6,000	辦理各類輔導活動逾時誤餐餐盒費用，50 人次*120元(輔導活動-高中)。
			42,600	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)。
			6,730	節能耗材(太陽光電發電設備售電回饋)。
204,300		租金、償債、利息及相關手續 費	16,000	
204,300		交通及運輸設備租金	16,000	較上年度預算數0元，增加16,000元。
204,300		車租	16,000	
			16,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待租車 費用，2輛*8,000元。
24,271		稅捐及規費(強制費)		
23,521		消費與行為稅		
23,521		營業稅		
750		規費		
750		行政規費與強制費		
1,380,822	2,169,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,598,000	
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。
158,333	127,090	捐助、補助與獎助	362,000	較上年度預算數127,090元，增加234,910元 。
158,333	118,000	獎助學員生給與	352,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			240,000	臺北市教育關懷獎學生獎助學金，40人 *6,000元。
			60,000	高中部優秀學生獎學金，30班*2學期*1,000 元。
			42,000	國中部優秀學生獎學金，21班*2學期*1,000 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114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
	9,090	其他捐助、補助與獎助	10,000	補助學生社團、獎助金、畢業生獎品等(高中部)(收支對列)。
1,220,909	2,039,910	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,234,000	較上年度預算數2,039,910元，增加194,090元。
90,590	372,000	獎勵費用	358,000	
			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。
			340,000	敬師獎勵活動費，170人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
1,127,319	1,667,910	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,876,000	
			35,100	弱勢學生教科書補助費用，27人*1,300元。
			975,000	清寒學生餐費補助，75人*200日*65元。
			865,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，832人*40週*26元。
			620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。
589,434	1,181,000	其他	407,000	
589,434	1,181,000	其他支出	407,000	較上年度預算數1,181,000元，減少774,000元。
589,434	1,181,000	其他	407,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			100,800	國中部執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元(國中部)。
			88,000	臺北市教育關懷獎學生獎牌，40座*2,200元。
			32,000	臺北市教育關懷獎學生獎品，40份*800元。
			19,200	運動會茶水、場地佈置等。
			54,000	班級自治費，540人*2學期*50元(國中部)。
			108,000	班級自治費，1080人*2學期*50元(高中部)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
3,271,141	3,414,000	合 計	3,481,000	
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)。
2,685,615	2,716,000	服務費用	2,812,000	
4,500		旅運費		
4,500		貨物運費		
4,200		修理保養及保固費		
4,200		雜項設備修護費		
1,200,085	1,824,000	一般服務費	1,920,000	較上年度預算數1,824,000元，增加96,000元。
1,200,085	1,824,000	外包費	1,920,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*40,000元。
1,296,830	712,000	專業服務費	712,000	較上年度預算數712,000元，無增減。
1,296,830	712,000	其他專業服務費	712,000	
			512,000	校園安全機動巡邏等費用。
			200,000	校園安全機械定點保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
578,668	666,000	材料及用品費	637,000	
578,668	666,000	用品消耗	637,000	較上年度預算數666,000元，減少29,000元。
578,668	666,000	辦公(事務)用品	637,000	
			636,720	統籌業務費計算如下：高中部普通班30班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元；國中部普通班21班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x6班x12月=58,320元，以上合計668,520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。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
1,866		稅捐及規費(強制費)		
1,866		規費		
1,866		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	

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114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
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114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
21,104,806	5,539,000	合計	9,234,000	
21,104,806	5,539,000	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	9,234,000	
13,321,161	2,683,000	購建固定資產	2,269,000	
13,321,161	2,683,000	一般建築及設備計畫	2,269,000	
7,000,000		校園整修工程		
7,000,000		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	692,170	
		購置機械及設備	124,090	
			76,000	汰換全自動視力檢查機1臺(學 務處)。
			20,328	新購掃地機器人1臺(圖書館)。
			27,762	新購空氣淨化機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	568,080	
			103,980	新購圖書館典藏圖書。
			380,100	汰換靜電除油煙機組1組(學務 處)。
			84,000	汰換加大型多功能合唱台，4 組*21,000元(學務處)。
		特殊班設備	16,760	
		購置雜項設備	16,760	
			16,760	新購遊戲機主機(含健身環大 冒險、輕量版健身環及左右手 控制器2組)1套(特教組)。
		資訊設備	1,420,070	
		購置機械及設備	1,420,070	
			300,000	汰換平板電腦，25部*12,000元(電腦專案計畫)。
			225,000	汰換筆記型電腦，9部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			707,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，26部*27,200元(電腦專案計 畫)。
			187,870	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,321,161	2,683,000	校園設備		
3,800,182	1,671,950	購置機械及設備		
1,581,500	468,000	購置交通及運輸設備		
939,479	543,050	購置雜項設備		
		一樓風雨球場整修工程	140,000	
		購置雜項設備	140,000	
			140,000	牆面固定籃球架更新(含舊有 拆除)，4組*35,000元。
70,780	72,000	購置無形資產	60,000	
70,780	72,000	一般建築及設備計畫	60,000	
70,780	72,000	資訊設備	60,000	
70,780	72,000	購置電腦軟體	60,000	
			60,000	電腦教學軟體費。
7,712,865	2,784,000	遞延支出	6,905,000	
7,712,865	2,784,000	一般建築及設備計畫	6,905,000	
		一樓風雨球場整修工程	3,977,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,977,000	
			3,626,850	一、施工費。
			274,980	二、委託技術服務費。
			75,170	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		活動中心空橋整修工程	2,928,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,928,000	
			2,704,350	一、施工費。
			170,374	二、委託技術服務費。
			53,276	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,712,865	2,784,000	校園整修工程		
7,712,865	2,784,000	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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
30,835	資產合計	11,738	21,253	-9,515
30,835	資產	11,738	21,253	-9,515
27,973	流動資產	8,876	18,391	-9,515
26,353	現金	7,256	16,771	-9,515
26,353	銀行存款	7,256	16,771	-9,515
1,620	應收款項	1,620	1,620	
1,620	其他應收款	1,620	1,620	
2,565	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,565	2,565	
2,565	準備金	2,565	2,565	
988	退休及離職準備金	988	988	
1,577	其他準備金	1,577	1,577	
297	其他資產	297	297	
297	什項資產	297	297	
297	暫付及待結轉帳項	297	297	
8,207,945	代管資產	8,207,945	8,207,945	
8,207,945	應付代管資產	8,207,945	8,207,945	
30,835	負債及基金餘額合計	11,738	21,253	-9,515
9,661	負債	9,661	9,661	
5,503	流動負債	5,503	5,503	
5,503	應付款項	5,503	5,503	
1,201	應付代收款	1,201	1,201	
4,302	應付費用	4,302	4,302	
4,158	其他負債	4,158	4,158	
4,158	什項負債	4,158	4,158	
2,556	存入保證金	2,556	2,556	
988	應付退休及離職金	988	988	
614	暫收及待結轉帳項	614	614	
21,174	基金餘額	2,077	11,592	-9,515
21,174	基金餘額	2,077	11,592	-9,515
21,174	基金餘額	2,077	11,592	-9,515
21,174	累積餘額	2,077	11,592	-9,515

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28,366,597元、無形資產4,648,364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			
296,123,071	278,860,000	合計		265,721,000	253,006,000
234,569,746	237,595,000	用人費用		231,403,000	231,375,000
145,514,250	149,288,280	正式員額薪資		142,846,440	142,846,440
145,085,077	148,856,280	職員薪金		142,417,440	142,417,440
429,173	432,000	工員工資		429,000	429,000
9,204,381	10,751,184	聘僱及兼職人員薪資		10,515,360	10,515,360
207,352	560,304	聘用人員薪金		583,200	583,200
8,997,029	10,190,880	兼職人員酬金		9,932,160	9,932,160
2,363,289	2,877,852	加(夜)班費		3,002,270	2,974,270
306,207	513,867	延長工時加班費		524,522	496,522
2,057,082	2,363,985	未休假加班費		2,477,748	2,477,748
34,442,304	31,926,933	獎金		33,864,380	33,864,380
16,341,883	13,195,860	考績獎金		15,935,675	15,935,675
18,100,421	18,731,073	年終獎金		17,928,705	17,928,705
24,125,030	24,981,324	退休及卹償金		23,859,000	23,859,000
24,067,376	24,946,764	職員退休及離職金		23,824,680	23,824,680
57,654	34,560	工員退休及離職金		34,320	34,320
18,920,492	17,769,427	福利費		17,315,550	17,315,550
14,381,686	12,848,520	分擔員工保險費		12,261,996	12,261,996
394,405	598,500	傷病醫藥費		630,500	630,500
1,356,359	1,801,140	員工通勤交通費		1,752,120	1,752,120
2,788,042	2,521,267	其他福利費		2,670,934	2,670,934
32,739,016	27,991,000	服務費用		17,597,000	14,785,000
3,797,940	3,990,695	水電費		3,797,312	3,797,312
3,015,000	3,203,336	工作場所電費		3,015,000	3,015,000
300,582	301,359	工作場所水費		299,954	299,954
482,358	486,000	氣體費		482,358	482,358
215,089	328,079	郵電費		287,840	287,840
43,689	79,719	郵費		70,840	70,840
170,010	248,360	電話費		217,000	217,000
1,390		數據通信費			

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,481,000	9,234,000				
28,000					
28,000					
28,000					
2,812,000					

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			
571,891	463,482	旅運費		272,950	272,950
534,668	399,900	國內旅費		222,950	222,950
13,900	63,582	貨物運費		50,000	50,000
23,323		其他旅運費			
708,724	677,700	印刷裝訂與廣告費		500,300	500,300
708,724	677,700	印刷及裝訂費		500,300	500,300
3,061,829	2,483,432	修理保養及保固費		2,971,180	2,971,180
1,059,999	884,200	一般房屋修護費		1,126,900	1,126,900
349,691	640,008	機械及設備修護費		634,180	634,180
1,652,139	959,224	雜項設備修護費		1,210,100	1,210,100
	15,120	保險費		15,120	15,120
	15,120	其他保險費		15,120	15,120
6,430,253	4,541,172	一般服務費		4,478,378	2,558,378
11,210	34,872	佣金、匯費、經理費及手續費		35,352	35,352
1,765,061	2,912,432	外包費		3,114,336	1,194,336
		義(志)工服務費		1,650	1,650
4,357,382	1,056,868	計時與計件人員酬金		811,040	811,040
296,600	537,000	體育活動費		516,000	516,000
17,773,290	15,311,320	專業服務費		5,093,920	4,381,920
10,210,380	12,187,180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,187,140	4,187,140
40,900	108,000	委託檢驗(定)試驗認證費		109,800	109,800
52,500	17,380	試務甄選費		16,980	16,980
5,154,340	366,500	電腦軟體服務費		20,000	20,000
2,315,170	2,632,260	其他專業服務費		760,000	48,000
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
180,000	180,000	公共關係費		180,000	
5,505,010	4,381,000	材料及用品費		4,462,000	3,825,000
1,439,769	1,330,545	使用材料費		1,207,908	1,207,908
1,439,769	1,330,545	設備零件		1,207,908	1,207,908
4,065,241	3,050,455	用品消耗		3,254,092	2,617,092
697,140	1,219,617	辦公(事務)用品		1,159,980	522,980

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
40,257	69,200	報章雜誌	68,640	68,640
97,190	30,000	農業與園藝用品及環境美化費	100,000	100,000
23,549	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	41,000
3,207,105	1,691,638	其他用品消耗	1,884,472	1,884,472
204,300		租金、償債、利息及相關手續費	16,000	16,000
204,300		交通及運輸設備租金	16,000	16,000
204,300		車租	16,000	16,000
21,104,806	5,539,000	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	9,234,000	
13,321,161	2,683,000	購建固定資產	2,269,000	
7,000,000		擴充改良房屋建築及設備		
3,800,182	1,671,950	購置機械及設備	1,544,160	
1,581,500	468,000	購置交通及運輸設備		
939,479	543,050	購置雜項設備	724,840	
70,780	72,000	購置無形資產	60,000	
70,780	72,000	購置電腦軟體	60,000	
7,712,865	2,784,000	遞延支出	6,905,000	
7,712,865	2,784,000	遞延修繕房屋建築支出	6,905,000	
26,137		稅捐及規費(強制費)		
23,521		消費與行為稅		
23,521		營業稅		
2,616		規費		
2,616		行政規費與強制費		
1,384,622	2,173,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,602,000	2,598,000
5,380	6,000	會費	6,000	2,000
5,380	6,000	職業團體會費	6,000	2,000
158,333	127,090	捐助、補助與獎助	362,000	362,000
158,333	118,000	獎助學員生給與	352,000	352,000
	9,090	其他捐助、補助與獎助	10,000	10,000
1,220,909	2,039,910	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,234,000	2,234,000
90,590	372,000	獎勵費用	358,000	358,000
3,000		慰問、照護及濟助金		

一 臺北市立中崙高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,234,000				
	2,269,000				
	1,544,160				
	724,840				
	60,000				
	60,000				
	6,905,000				
	6,905,000				
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		
1,127,319	1,667,910	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,876,000	1,876,000
589,434	1,181,000	其他	407,000	407,000
589,434	1,181,000	其他支出	407,000	407,000
589,434	1,181,000	其他	407,000	407,000

一臺北市立中崙高級中學

彙計表

114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114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	-7	170	
高中及高職教育計畫部分	177	-7	170	
職員	175	-7	168	
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311萬4,336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81萬1,040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	231,403,000	142,846,440	583,200	3,002,270		17,928,705	15,935,675	
高中及高職 教育計畫	231,375,000	142,846,440	583,200	2,974,270		17,928,705	15,935,675	
正式人員	212,290,580	142,846,440		2,974,270		17,855,805	15,935,675	
聘僱人員	800,044		583,200			72,900		
兼任人員	9,932,160							
其他人員	8,352,216							
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311萬4,336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81萬1,040元。

—臺北市立中崙高級中學

彙計表

114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		
23,859,000			12,261,996	630,500		1,752,120	2,670,934		9,932,160
23,859,000			12,261,996	630,500		1,752,120	2,670,934		9,932,160
15,489,792			12,183,444	630,500		1,737,720	2,636,934		
34,992			78,552			14,400	16,000		
8,334,216							18,000		9,932,160

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				785,644
聘用人員小計	1				785,644
專業人員	1				785,644
聘用人員(360)	1	擔任校園安全維護	114/1/1-114/12/31	360	785,644

—臺北市立中崙高級中學

人員明細表

114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		
48,600	48,600				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114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				265,721	
高中及高職教育計畫				253,006	
一般行政管理計畫				3,481	
建築及設備計畫				9,234	

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114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				253,006	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				269,907	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				271,747	
(111)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	

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114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	198,978	155,886	2,329		2,703		9,704	33,015	
土地改良物	6,774	4,192					671	1,912	
房屋及建築	12,000	140					198	11,662	
機械及設備	91,148	77,492	1,544	增置			6,367	8,833	
交通及運輸 設備	27,526	25,523					443	1,560	
雜項設備	54,239	48,539	725	增置			2,025	4,400	
電腦軟體	7,292		60	增置	2,703	無形資 產攤銷		4,648	