

中 華 民 國 115 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115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、用途及餘绌預計表	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－徵收收入明細表	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 - 38 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 - 40 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 - 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115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) 新興計畫分年資金需求表	第 62 - 63 頁
(九) 資本資產明細表	第 64 頁
(十) 長期負債明細表	第 65 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115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	285,408	256,206	29,202	11.40
基金用途	289,625	265,721	23,904	9.00
賸餘(短绌)	-4,217	-9,515	5,298	--
餘绌情形：				
基金餘額	2,294	6,511	-4,217	-64.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-4,217	-9,515	5,298	--

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 115 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 115 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 115 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。

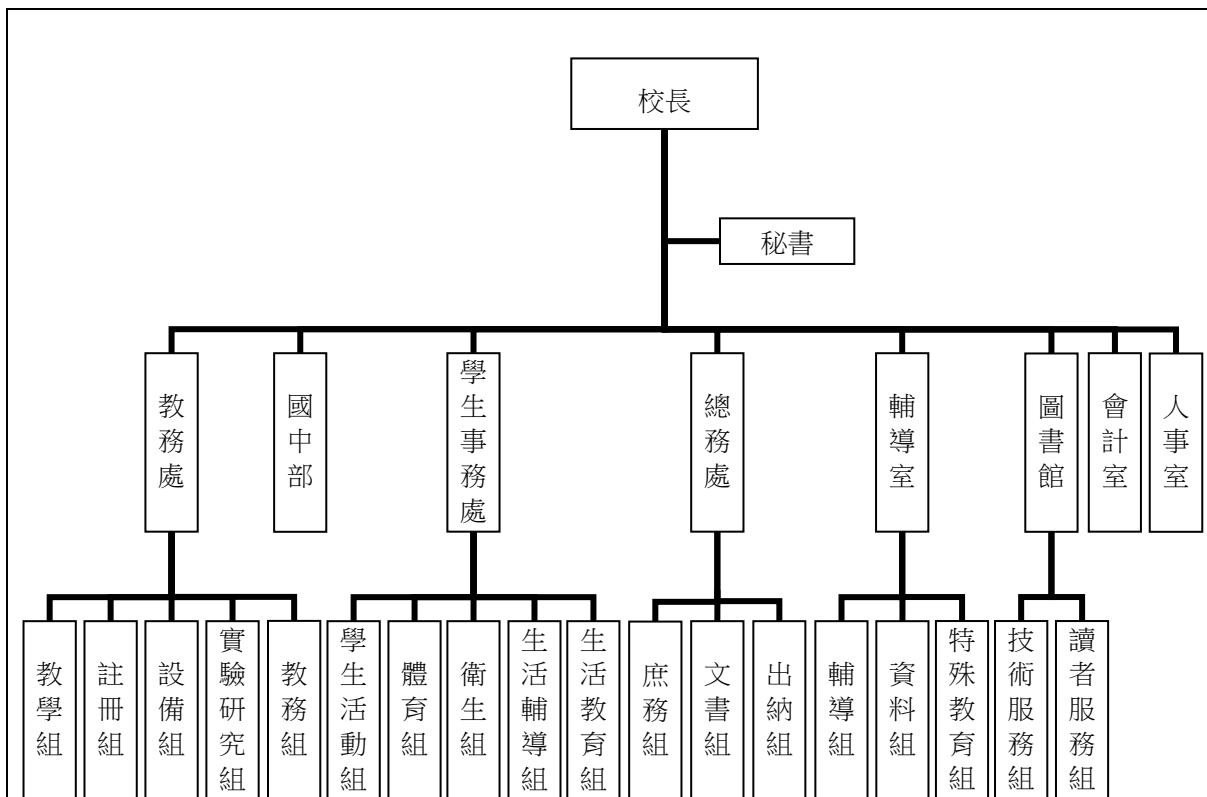
(七) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(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 115 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	668	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房地出租租金收入及財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	263,735	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 115 年度

規費收入	1,660	本年度預計收取校園場地開放收入及教職員工停車收入等。
教學收入	18,672	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	193	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	276,427	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	3,674	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	9,524	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. 辦理輔導辦公室暨諮商室改善工程、教師辦公室暨親師生晤談空間基礎修建工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 5 千元、服務收入 66 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 6,373 萬 5 千元、使用規費收入 166 萬元、學雜費收入 1,867 萬 2 千元、受贈收入 3 萬 9 千元、雜項收入 15 萬 4 千元，本年度基金來源 2 億 8,540 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 5,620 萬 6 千元，增加 2,920 萬 2 千元，約 11.40%，

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 115 年度

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 7,642 萬 7 千元，一般行政管理計畫 367 萬 4 千元，建築及設備計畫 952 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 8,962 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 6,572 萬 1 千元，增加 2,390 萬 4 千元，約 9.00%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短绌 421 萬 7 千元，較上年度預算數 951 萬 5 千元，減少 529 萬 8 千元，約 55.68%，將移用以前基金餘額 421 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 421 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 155 萬 3 千元

1. 113 年度教育部補助校園綠籬專案計畫 52 萬元。
2. 113 年度教育部補助 113 學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫 24 萬 6 千元。
3. 113 年度教育部補助 113 學年度第 1 學期高中優質化輔助方案計畫 46 萬 9 千元。
4. 113 年度教育局學校設施改善準備補助充實健康中心設備計畫，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 2 萬 7 千元。
5. 114 年度教育部補助 113 學年度第 2 學期高中優質化輔助方案計畫 27 萬 8 千元。
6. 114 年度為高中生物實驗室實驗使用需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 1 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

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 115 年度

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。	本年度未接受廠商履約逾期罰款收入。
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等。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 26 萬 5 千元、收取暑期游泳訓練班報名費 43 萬 2 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 12 萬 1 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及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度收取餐廳及合作社房地使用費收入 45 萬 6 千元及財產報廢變賣之殘值收入 8 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 5,467 萬元及教育部之補助計畫 1,074 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 150 萬 3 千元及停車場收入 24 萬 6 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 1,923 萬 8 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 48 萬 7 千元及數位學生證補卡等收入 12 萬元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務、新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，革新教學方法，充實各科教材及用具及辦理教師甄選、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，並配合校務推動行政處室支援工作，進	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

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 115 年度

	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。	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。 2. 辦理校園廣播系統改善工程。	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且順利完工。

二、上年度已過期間（114 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 日止已收取廠商履約逾期罰款收入 8 千元。
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 28 萬元、收取暑期游泳訓練班報名費 18 萬 7 千元、收取體優生甄選報名費 7 千元及教師甄選報名費 2 萬 5 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出租租金收入及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取餐廳房地出租租金收入 24 萬元。
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 3,942 萬 1 千元及教育部之補助計畫 658 萬 5 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 83 萬 9 千元及停車收入 12 萬 7 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 509 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中崙高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

	<p>其他收入</p> <p>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。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 止已接受各界捐款收入 17 萬 1 千元及數位學生證補卡等收入 35 萬 5 千元。</p>
	<p>高中及高職教育計畫</p> <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">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，充實各科教材及用具。辦理教師甄選、指定活動等項目。	<p>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。</p>
	<p>一般行政管理計畫</p> <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">綜理學校總務、人事、會計等業務。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	<p>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。</p>
	<p>建築及設備計畫</p> <p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">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。辦理一樓風雨球場整修工程及活動中心空橋整修工程之建築師及工程招標作業。	<p>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。</p> <p>2. 辦理一樓風雨球場整修工程及活動中心空橋整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,553,000		
固定資產之建設改良擴充	1,553,000		
購置機械及設備	1,045,000	113	
地震模擬平台	39,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
無線微波實驗組	147,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
雷射切割雕刻機雷射管	33,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
3D列印機	62,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
壺鈴肌力訓練組	30,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
可攜式微型投影機	29,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
互動式電子白板	170,000		教育部補助113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班補助計畫經費。
自動澆水控制器	10,000		教育部補助113年校園綠籬專案計畫經費。
自動澆灌系統	510,000		教育部補助113年校園綠籬專案計畫經費。
全自動身高體重測量器	15,000		為配合辦理教育局補助所轄國民中小學充實健康中心設備計畫（教育局代收代付），學校自籌15,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	12,000	113	
塑鋼迴診車	12,000		為配合辦理教育局補助所轄國民中小學充實健康中心設備計畫（教育局代收代付），學校自籌12,000元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	205,000	113	
圖書及非書資料	102,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
小彈翻床	27,000		教育部補助113學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
雙語學校標誌	76,000		教育部補助113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班補助計畫經費。
購置機械及設備	291,000	114	
雷射切割雕刻機	250,000		教育部補助113學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
運動攝影機	28,000		教育部補助113學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
電磁加熱攪拌器	13,000		為高中生物實驗室實驗使用，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。

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、用途及餘绌預計表

中華民國115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（—）
288,304	基金來源	285,408	256,206	29,202
	徵收及依法分配收入	5	5	
	徵收收入	5	5	
829	勞務收入	668	698	-30
829	服務收入	668	698	-30
464	財產收入	475	475	
8	財產處分收入	10	10	
	租金收入	465	465	
456	其他財產收入			
265,417	政府撥入收入	263,735	232,202	31,533
254,670	公庫撥款收入	263,735	232,202	31,533
10,747	政府其他撥入收入			
1,749	規費收入	1,660	1,660	
1,749	使用規費收入	1,660	1,660	
19,238	教學收入	18,672	20,983	-2,311
19,238	學雜費收入	18,672	20,983	-2,311
608	其他收入	193	183	10
487	受贈收入	39	30	9
120	雜項收入	154	153	1
293,452	基金用途	289,625	265,721	23,904
278,289	高中及高職教育計畫	276,427	253,006	23,421
3,336	一般行政管理計畫	3,674	3,481	193
11,828	建築及設備計畫	9,524	9,234	290
-5,148	本期賸餘(短绌)	-4,217	-9,515	5,298
21,174	期初基金餘額	6,511	11,592	-5,081
16,026	期末基金餘額	2,294	2,077	217

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115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(短绌)	-4,217	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,217	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,217	
期初現金及約當現金	10,469	
期末現金及約當現金	6,252	

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－徵收收入明細表

中華民國115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				5,000	
徵收收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
違規罰款收入	年	1	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115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				668,000	
服務收入				668,000	較上年度預算數698,000元，減少30,000元。
	年	1	200,000	200,000	教科書作業管理費(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)。
	人	490	800	392,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	80	300	24,000	教師甄選報名費收入。
	人	10	700	7,000	體優生甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115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 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115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465,000元，無增減。 465,000 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115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				263,735,000	
公庫撥款收入	年	1	263,735,000	263,735,000	較上年度預算數232,202,000元， 增加31,533,000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115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1,660,000元，無增減。
	年	1	1,400,000	1,400,000	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)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800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－學雜費收入明細表

中華民國115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				18,672,000	
學雜費收入				18,672,000	較上年度預算數20,983,000元，減少2,311,000元。
	人、學期	970x1	6,240	6,052,800	114學年度第2學期高中部學費收入，預估學生1,047人，減免77人。
	人、學期	973x1	6,240	6,071,520	115學年度第1學期高中部學費收入，預估學生1,050人，減免77人。
	人、學期	328x1	1,820	596,960	114學年度第2學期高一雜費收入預估學生350人，減免22人(收支對列)。
	人、學期	328x1	1,820	596,960	115年度第1學期高一雜費收入預估學生350人，減免22人(收支對列)。
	人、學期	149x1	1,740	259,260	114學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生164人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	135x1	1,740	234,900	115學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生150人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	493x1	2,060	1,015,580	114學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生533人，減免40人(收支對列)。
	人、學期	510x1	2,060	1,050,600	115學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生550人，減免40人(收支對列)。
	人、學期	350x1	380	133,000	114學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	350x1	380	133,000	115學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	2,167,000	2,167,000	學習輔導費收入1.國中：1,186,000元。2.高中：981,000元。3.以上共計：2,167,000元(收支對列)。
	年	1	360,000	360,000	重補修收入(收支對列)。
	年	1	420	420	配合預算編列至千元，增列進位數420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115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				39,000	
受贈收入	年	1	39,000	39,000 39,000 較上年度預算數30,000元，增加 9,000元。 39,000 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115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				154,000	
雜項收入	年	1	154,000	154,000 154,000 較上年度預算數153,000元，增加1,000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115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
278,288,892	253,006,000	合計	276,427,000	
240,860,654	231,375,000	用人費用	256,337,000	
150,021,516	142,846,440	正式員額薪資	156,500,280	較上年度預算數142,846,440元，增加13,653,840元。
149,564,196	142,417,440	職員薪金	156,058,200	
			148,016,280	教職員160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)。
			6,695,040	特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			1,346,880	數位學習中心教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
457,320	429,000	工員工資	442,080	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
9,564,272	10,515,360	聘僱及兼職人員薪資	11,559,600	較上年度預算數10,515,360元，增加1,044,240元。
534,077	583,200	聘用人員薪金	1,802,160	
			1,802,160	聘用學務創新人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
9,030,195	9,932,160	兼職人員酬金	9,757,440	
			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)。
			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。
			646,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數57人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節420元(國中部)。
			201,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6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115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
2,377,457	2,974,270	加(夜)班費	20,160	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)。
311,352	496,522	延長工時加班費	2,966,870	較上年度預算數2,974,270元，減少7,400元。
			406,772	
			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)。
			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。
			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)。
			65,000	場地開放工作人員超時及假日加班費(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)。
			1,720	體優生甄選工作人員加班費(收支對列)。
			18,500	中等學校校長會議工作人員逾時加班費。
			48,000	教官值班費，2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)。
2,066,105	2,477,748	未休假加班費	2,560,098	
			35,043	聘用學務創新人員未休假加班費。
			2,432,285	未休假加班費。
			92,770	未休假加班費。
35,534,256	33,864,380	獎金	41,785,320	較上年度預算數33,864,380元，增加7,920,940元。
17,616,075	15,935,675	考績獎金	21,997,515	
			56,120	依考績法規定核發之獎金。
			368,765	依考績法規定核發之獎金。
			21,572,630	依考績法規定核發之獎金。
17,918,181	17,928,705	年終獎金	19,787,805	
			18,557,295	依規定於年節加發之獎金。
			836,880	依規定於年節加發之獎金。
			168,360	依規定於年節加發之獎金。
			225,270	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
24,597,495	23,859,000	退休及卹償金	25,296,060	較上年度預算數23,859,000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115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
24,536,717	23,824,680	職員退休及離職金	25,260,696 15,963,672 692,076 139,692 8,357,112 108,144	1,437,060元。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，36人*18,797元*12月 =8,120,304元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金))，1人*19,734元*12月=236,808元；合計 8,357,112元 聘用學務創新人員提撥離職儲金。
60,778	34,320	工員退休及離職金	35,364	提撥勞工退休準備金。
18,765,658	17,315,550	福利費	18,228,870	較上年度預算數17,315,550元，增加913,320元。
14,855,128	12,261,996	分擔員工保險費	13,552,800 242,748 112,980 561,000 12,636,072 630,500 202,500 12,000 32,000 384,000 1,803,120 1,020,000 296,100 90,720 43,200 28,800 216,000 28,800 31,500	聘用學務創新人員分攤勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 健康檢查補助費，45人*4,500元。 職業安全衛生健康檢查補助費，10人*1,200元。 健康檢查補助費，1人*32,000元。 健康檢查補助費，24人*16,000元。 教師上下班交通費，85人*10月*1,200元。 教師上下班交通費，47人*10月*630元。 教職員工上下班交通費，12人*12月*630元。 學務創新人員上下班交通費，3人*12月 *1,200元。 教官上下班交通費，2人*12月*1,200元。 教職員工上下班交通費，15人*12月*1,200元。 數位學習中心教師上下班交通費，2人*12月 *1,200元。 特教教師上下班交通費，5人*10月*630元。
273,900	630,500	傷病醫藥費		
1,307,596	1,752,120	員工通勤交通費		

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115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
2,329,034	2,670,934	其他福利費	48,000 2,242,450 140,040 815,200 379,210 16,000 832,000 12,000 48,000	特教教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。 。結婚補助費，2人*2月*35,010元。 喪葬補助費，4人*5月*40,760元。 子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，2人* 6,000元。 聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
27,401,407	14,785,000	服務費用	13,766,000	
3,921,565	3,797,312	水電費	3,920,258	較上年度預算數3,797,312元，增加122,946元。 。
3,203,336	3,015,000	工作場所電費	3,202,336 122,500 38,000 130,000 100,000 376,104 2,355,732 10,000 70,000	游泳池電費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。 暑期泳訓班電費(室內)(收支對列)。 活動中心等場地租借電費(收支對列)。 學習輔導課電費(收支對列)。 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，24班*15,671元(國中部)。 電費基本費。 12年國教宣導中心學校辦公場所電費。 停車場電費(收支對列)。
301,359	299,954	工作場所水費	301,052 237,612 10,000 20,000 4,740 28,700	水費基本費。 學習輔導課水費(收支對列)。 活動中心等場地租借水費(收支對列)。 暑期泳訓班水費(室內)(收支對列)。 游泳池水費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
416,870	482,358	氣體費	416,870	溫水游泳池瓦斯費。
212,764	287,840	郵電費	234,000	較上年度預算數287,840元，減少53,840元。
50,376	70,840	郵費	50,000 50,000	寄發學生成績單等郵資(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115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
162,388	217,000	電話費	184,000 4,000 180,000	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。 教學業務電話費(高中部)(收支對列)。
344,168	272,950	旅運費	271,150	較上年度預算數272,950元，減少1,800元。
290,783	222,950	國內旅費	246,150 4,650 6,200 40,000 74,400 46,500 74,400 25,000 25,000	12年國教宣導中心學校赴相關委員會和各委員學校處理事務出差旅費，3人*1天*1,550元。 教職員工因公出差旅費(國中部)。 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)。 教職員工因公出差旅費，24人*2天* 1,550元(高中部)(收支對列)。 校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元(國中部)。 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)。 參加各種校外活動等運費(高中部)(收支對列)。
19,390	50,000	貨物運費		
33,995		其他旅運費		
1,014,786	500,300	印刷裝訂與廣告費	465,100	較上年度預算數500,300元，減少35,200元。
1,014,786	500,300	印刷及裝訂費	465,100 5,000 3,800 148,000 172,800 95,000 30,000 10,500	冬夏令營活動印刷費。 辦理品格教育推廣活動情境布置印刷費。 印製教學用表冊及其他零星報表(高中部)(收支對列)。 影印機使用費，6臺*12月*4,000張*0.6元(高中部)(收支對列)。 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。 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。 中等學校校長會議海報、識別證等資料印製。
3,249,955	2,971,180	修理保養及保固費	2,847,000	較上年度預算數2,971,180元，減少124,180

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115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
1,094,799	1,126,900	一般房屋修護費	1,044,000 190,400 330,600 30,000 443,000 50,000	元。 辦公房舍等養護、修繕費(國中部)。 辦公房舍等養護、修繕費(高中部)(收支對列)。 公有房舍修繕費(太陽光電發電設備售電回饋)。 游泳池等場地開放房舍修護費(收支對列)。 停車場環境養護修繕費(收支對列)。
415,531	634,180	機械及設備修護費	496,800 138,400 298,600 10,000 49,800	辦公事務機具等修護費(國中部)。 辦公事務機具等修護費(高中部)(收支對列)。 暑期泳訓班設備維修費(收支對列)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,739,625	1,210,100	雜項設備修護費	1,306,200 21,200 482,000 13,000 221,400 48,000 520,600	停車場相關設備保養修護費(收支對列)。 場地開放電梯及各項設施等保養維護費(收支對列)。 公有財產修護費(太陽光電發電設備售電回饋)。 各項雜項設備保養修護費(國中部)。 冷氣設備維護費，24班*2,000元。 各項雜項設備保養修護費(高中部)(收支對列)。
	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)。
5,998,121	2,558,378	一般服務費	2,628,252	較上年度預算數2,558,378元，增加69,874元。
11,750	35,352	佣金、匯費、經理費及手續費	18,120 2,400 15,720	委託超商代收學習輔導費手續費，200人*2學期*6元(收支對列)。 委託超商代收學雜費手續費，1,310人*2學期*6元。
627,280	1,194,336	外包費	1,228,262	

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115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
4,918,756	811,040	義(志)工服務費 計時與計件人員酬金	525,000 502,330 200,932 847,870 180,000 1,980 34,200 22,920 6,720 67,200 380,000 51,910 47,500 5,040 50,400	12年國教宣導中心學校諮詢業務委外(勞務外包)。 游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233元。 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*50,233元。 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。 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)。 暑期泳訓班工讀生薪津，180小時*190元(收支對列)。 提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*2,292元。 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)。 閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*420元(國中部)。 游泳池救生員薪津，1人*10月*38,000元。 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,191元。 游泳池救生員年終獎金，1人*47,500元。 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)。 閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420元(高中部)。
440,335	516,000	體育活動費	534,000 501,000 6,000 27,000	文康活動費，本校編列教職員160人，工員1人，學務創新人員3人，臨時人員3人，合計167人，每人編列3,000元。 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。 文康活動費，本校編列特教教師9人，每人編列3,000元。
12,660,048	4,381,920	專業服務費	3,385,120	較上年度預算數4,381,920元，減少996,800

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國115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
10,185,760	4,187,140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,013,340 2,000 56,000 50,000 12,000 28,800 243,000 26,000 2,000 78,960 42,500 8,000 8,820 2,500 4,000 36,000 4,000 1,250,000 660,000 5,000	元。 童軍教育外聘講師鐘點費1節。 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。 外聘專家學者出席費，20人次*2,500元(高中部)(收支對列)。 外聘講師鐘點費，6節*2,000元(資源班)。 資源班教材編輯費，4班*12月*600元(特教班教材編輯費)。 暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，486節*500元(收支對列)。 冬夏令營活動外聘講師鐘點費，13節*2,000元。 小小農夫體驗教育計畫外聘講師鐘點費1節。 高中課後社團活動外聘講師鐘點費，188節*420元。 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。 性別平等教育外聘講師鐘點費，4節*2,000元。 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。 體優生甄選外聘評審出席費1人次(收支對列)。 辦理品格教育推廣活動外聘講師鐘點費，2節*2,000元。 專業成長計畫外聘講師鐘點費，18節*2,000元。 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)。 國中學習輔導課教師鐘點費，2,500節*500元(收支對列)。 高中學習輔導課教師鐘點費，1,200節*550元(收支對列)。 專家學者出席費，2人次*2,500元(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115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
			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)。
			10,000	專家學者出席費，4人次*2,500元(輔導活動-高中)。
			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。
			302,500	重補修教師鐘點費，550節*550元(收支對列)。
			7,500	中等學校校長會議專家學者出席費，3人次*2,500元。
			10,000	中等學校校長會議研習外聘講座鐘點費，5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。
			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。
99,300	109,800	委託檢驗(定)試驗認證費	96,800	
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
			80,000	消防安全、建築物公共安全檢測費用(高中部)(收支對列)。
96,550	16,980	試務甄選費	16,980	教師甄選試務費用。
990,942	20,000	電腦軟體服務費	210,000	
			200,000	校園用授權軟體及軟體維護費(收支對列)(新增)。
			10,000	12年國教宣導中心學校宣導組網站系統更新及維護等。

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115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
1,287,496	48,000	其他專業服務費	48,000	
			48,000	停車場保全等相關費用(收支對列)。
6,460,552	3,825,000	材料及用品費	3,246,000	
1,485,347	1,207,908	使用材料費	1,026,512	較上年度預算數1,207,908元，減少181,396元。 。
1,485,347	1,207,908	設備零件	1,026,512	
			38,000	汰換OA電腦椅，19組*2,000元(輔導辦公室暨諮詢室改善工程設備費移列)(新增)。
			40,000	汰換循環風扇，20組*2,000元(輔導辦公室暨諮詢室改善工程設備費移列)(新增)。
			57,500	重補修教學用具等(收支對列)。
			3,000	學習輔導課教學用具等(收支對列)。
			174,000	教科書發放所需事務用具等(收支對列)。
			130,240	各領域雙語課程教材教具等。
			66,000	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)。
			5,130	小小農夫體驗教育計畫用手工鋸、栽培盆、棚架、防蟲網等工具。
			9,000	汰換無線麥克風1組(輔導室)(班級設備移列)(新增)。
			17,992	運動會所需比賽用具等。
			16,000	新購聽書機，4臺*4,000元(特教組)(特殊班設備移列)(新增)。
			8,000	汰換磁控健身車，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。
			1,350	童軍教育所需用具等。
			25,000	工藝教學用具(高中部)(收支對列)。
			25,000	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)。
4,975,205	2,617,092	用品消耗	2,219,488	較上年度預算數2,617,092元，減少397,604元。 。
559,300	522,980	辦公(事務)用品	310,169	

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115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
			670	童軍教育用文具用品紙張等。
			173,689	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)。
			4,750	教學及業務用辦公用品、紙張、碳粉等費用(資源班)。
			3,100	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。
			2,600	學習輔導課油墨、版紙等(收支對列)。
			29,800	學生意涯檔案製作用資料夾及內頁等(國中生涯發展教育)。
			2,780	體優生甄選用文具用品紙張等(收支對列)。
			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	小小農夫體驗教育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。
			6,700	教科書發放文具用品等(收支對列)。
			8,000	12年國教宣導中心學校業務用紙張、碳粉匣等辦公文具用品。
			50,000	中等學校校長會議辦公事務用品。
63,209	68,640	報章雜誌	68,140	
			45,140	購置期刊及報章雜誌等(國中部)。
			23,000	購置期刊及報章雜誌等(高中部)(收支對列)。
				。
926,734	100,000	農業與園藝用品及環境美化費	100,000	
			100,000	場地開放校園周邊環境美化費(收支對列)。
9,834	41,000	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)。
3,416,128	1,884,472	其他用品消耗	1,700,179	
			100,000	場地開放用雜支等(收支對列)。
			30,000	停車場相關清潔消毒費用(收支對列)。
			56,330	暑期游泳訓練班教學用品(收支對列)。
			9,200	暑期游泳訓練班消毒劑，40班*230元(收支

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115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)。 46,500 小小農夫體驗教育計畫用培養土、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)。 4,099 節能耗材(太陽光電發電設備售電回饋)。 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。 3,500 冬夏令營活動茶水、耗材等。 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。 30,000 園藝小尖兵示範學園計畫種植區園藝資材培養土、種植土、肥料、菜苗、種子等。 18,000 園藝小尖兵示範學園計畫種植區自動澆水系統佈管資材、滴灌組、尾塞組等。 18,000 園藝小尖兵示範學園計畫養護美化、除草等雜支。 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。 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。 26,400 中等學校校長會議逾時誤餐餐盒費用，220人次*120元。 60,000 中等學校校長會議場地佈置。 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)。 9,000 辦理學習輔導相關會議逾時誤餐餐盒費用，75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。	

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115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
258,860	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	47,100 20,000 19,740 9,600 6,000 6,000 6,900 40,000 15,000 55,280 10,200 120,000 125,080 76,100 480 50,000 400,000 180,000	中等學校校長會議雜支。 中等學校校長會議茶水、咖啡包、文具等雜支。 運動會優勝錦旗、獎品等。 辦理運動會業務相關會議逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。 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)。 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)。 輔導活動相關用品(輔導活動-高中)。 學生適性評量測驗牌卡等材料(輔導活動-高中)。 學生心理測驗牌卡等材料(輔導活動-國中)。 教學用教具、教材、耗材等，4班*1年*13,820元(特教班教學材料費)。 辦理資源班業務教職員工逾時誤餐餐盒費用，85人次*120元(資源班)。 教學所需材料(國中部)。 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)。 衛生清潔用品、消毒藥水、衛生紙及教室佈置等費用(國中部)。 辦理童軍教育研習、會議等逾時誤餐餐盒費用，4人次*120元。 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)。 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)。 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(高中部)(收支對列)。
258,860	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。

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115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
258,860	16,000	車租		
2,051,205	2,598,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,779,000	
1,520	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,520	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。
441,034	362,000	捐助、補助與獎助	145,000	較上年度預算數362,000元，減少217,000元。 。
441,034	352,000	獎助學員生給與	135,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			15,000	特殊教育學生獎學金，高中部2人*6,000元；國中部1人*3,000元(由教育局移列)。
			8,000	特殊教育學生補助金，(高中部3人+國中部1人)*2,000元(由教育局移列)。
			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。
	10,000	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)。
1,608,651	2,234,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,632,000	較上年度預算數2,234,000元，增加398,000元。 。
315,282	358,000	獎勵費用	368,000	
			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(收支對列)。
			350,000	敬師獎勵活動費，175人*2,000元。
1,293,369	1,876,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,264,000	
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
			99,000	弱勢學生教科書補助費用，33人*3,000元。
			1,096,600	清寒學生餐費補助，高中部37人*200日*65元；國中部38人*(200日*55元+80日*65元)。
			1,053,280	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，908人*40週*29元。
			15,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，高中部1人*9,000元；國中部1人*6,000元(由教育局移列)。

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115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
1,256,214	407,000	其他	299,000	
1,256,214	407,000	其他支出	299,000	較上年度預算數407,000元，減少108,000元。
1,256,214	407,000	其他	299,000	
			59,000	班級自治費，590人*2學期*50元(國中部)。
			105,000	班級自治費，1,050人*2學期*50元(高中部)。
			19,200	運動會茶水、場地佈置等。
			15,000	退休人員紀念品，3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)。

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115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
3,335,740	3,481,000	合計	3,674,000	
1,272	28,000	用人費用	28,000	
1,272	28,000	加(夜)班費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
1,272	28,000	延長工時加班費	28,000	職員工逾時加班費(統籌業務費)。
2,668,471	2,812,000	服務費用	3,004,000	
1,284,957	1,920,000	一般服務費	2,112,000	較上年度預算數1,920,000元，增加192,000元。
1,284,957	1,920,000	外包費	2,112,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*44,000元。
1,203,554	712,000	專業服務費	712,000	較上年度預算數712,000元，無增減。
3,124		委託考選訓練費		
1,200,430	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。
179,960	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,960	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
658,047	637,000	材料及用品費	637,000	
658,047	637,000	用品消耗	637,000	較上年度預算數637,000元，無增減。
658,047	637,000	辦公(事務)用品	637,000	
			636,020	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4,500元外，其餘如列數。
			980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
250		稅捐及規費(強制費)		
250		規費		
250		行政規費與強制費		
4,500	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	
4,500	4,000	會費	5,000	較上年度預算數4,000元，增加1,000元。
4,500	4,000	職業團體會費	5,000	
			2,500	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數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－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
3,200		其他		
3,200		其他支出		
3,200		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115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
11,827,729	9,234,000	合計	9,524,000	
11,827,729	9,234,000	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	9,524,000	
4,480,034	2,269,000	購建固定資產	1,649,000	
		專案計畫	208,080	
		新興計畫	208,080	
		(一) 115年度電腦租賃費	208,080	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費1,162,800元，本年度編 列第1年經費208,080元，餘 954,720元編列於以後年度，各 年度資金需求詳如新興計畫分 年資金需求表。本年度所需經 費，桌上型電腦租賃費26臺*1 年*6,120元=159,120元，筆記型 電腦租賃費8臺*1年*6,120元 =48,960元。
		租賃資產租金	208,080	
			159,120	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			48,960	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(1,162,800)	總工程經費明細如下：
			1,162,800	電腦租賃費
4,480,034	2,269,000	一般建築及設備計畫	1,440,920	
		班級設備	682,920	
		購置機械及設備	19,900	
		購置交通及運輸設備	19,900	汰換投影機1臺(輔導室)。
			190,580	
			149,000	新購監控系統(含監控主機及 監視器配線安裝)1組(總務處)。
			41,580	新購電動拖板車1臺(教務處)。
		購置雜項設備	472,440	
			67,800	新購變頻除濕機，2臺*33,900 元(學務處)。
			161,000	汰換飲水機，7臺*23,000元(總 務處)。

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115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
			15,000	新購無線濕拖吸塵器1臺(圖書館)。
			56,000	新購變頻一對一分離式冷氣機(含施工安裝)1臺(教務處)。
			21,000	新購電冰箱(300公升)1臺(圖書館)。
			13,390	新購電冰箱(167公升)1臺(國教中心)。
			15,000	汰換混音擴大器(含喇叭)1組(輔導室)。
			103,980	新購圖書館典藏圖書。
			19,270	新購教師室情境布置桌椅1組(教務處)。
		特殊班設備	40,000	
		購置機械及設備	23,000	
			23,000	新購電動跑步機1臺(特教組)。
		購置雜項設備	17,000	
			17,000	新購碎紙機1臺(特教組)。
		資訊設備	718,000	
		購置機械及設備	718,000	
			435,000	汰換平板電腦，29部*15,000元(電腦專案計畫)。
			283,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
4,480,034	2,269,000	校園設備		
3,267,661	1,544,160	購置機械及設備		
478,238		購置交通及運輸設備		
734,135	724,840	購置雜項設備		
72,000	60,000	購置無形資產	60,000	
72,000	60,000	一般建築及設備計畫	60,000	
72,000	60,000	購置教學軟體	60,000	
72,000	60,000	購置電腦軟體	60,000	
			60,000	教學軟體費。
7,275,695	6,905,000	遞延支出	7,815,000	
7,275,695	6,905,000	一般建築及設備計畫	7,815,000	
		輔導辦公室暨諮商室改善工程	2,813,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,813,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
			2,573,652	一、施工費。
			187,877	二、委託技術服務費(總包價法)。
			51,471	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		教師辦公室暨親師生晤談 空間基礎修建工程	5,002,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,002,000	
			4,576,480	一、施工費。
			334,083	二、委託技術服務費(總包價法)。
			91,437	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,275,695	6,905,000	校園整修工程		
7,275,695	6,905,000	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
27,113	資產合計	13,381	17,598	-4,217
27,113	資產	13,381	17,598	-4,217
23,843	流動資產	10,111	14,328	-4,217
19,984	現金	6,252	10,469	-4,217
19,984	銀行存款	6,252	10,469	-4,217
3,859	應收款項	3,859	3,859	
3,859	其他應收款	3,859	3,859	
2,912	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,912	2,912	
2,912	準備金	2,912	2,912	
1,117	退休及離職準備金	1,117	1,117	
1,794	其他準備金	1,794	1,794	
359	其他資產	359	359	
359	什項資產	359	359	
359	暫付及待結轉帳項	359	359	
8,216,277	代管資產	8,216,277	8,216,277	
8,216,277	應付代管資產	8,216,277	8,216,277	
27,113	負債及基金餘額合計	13,381	17,598	-4,217
11,088	負債	11,088	11,088	
4,814	流動負債	4,814	4,814	
4,794	應付款項	4,794	4,794	
1,705	應付代收款	1,705	1,705	
3,089	應付費用	3,089	3,089	
20	預收款項	20	20	
20	預收收入	20	20	
6,274	其他負債	6,274	6,274	
6,274	什項負債	6,274	6,274	
2,314	存入保證金	2,314	2,314	
1,117	應付退休及離職金	1,117	1,117	
2,843	暫收及待結轉帳項	2,843	2,843	
16,026	基金餘額	2,294	6,511	-4,217
16,026	基金餘額	2,294	6,511	-4,217
16,026	基金餘額	2,294	6,511	-4,217
16,026	累積餘額	2,294	6,511	-4,217

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16,400,752元、租賃資產1,047,683元、無形資產2,156,863元及長期債務742,560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	用途別科目	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
293,452,361	265,721,000	合計		289,625,000	276,427,000
240,861,926	231,403,000	用人費用		256,365,000	256,337,000
150,021,516	142,846,440	正式員額薪資		156,500,280	156,500,280
149,564,196	142,417,440	職員薪金		156,058,200	156,058,200
457,320	429,000	工員工資		442,080	442,080
9,564,272	10,515,360	聘僱及兼職人員薪資		11,559,600	11,559,600
534,077	583,200	聘用人員薪金		1,802,160	1,802,160
9,030,195	9,932,160	兼職人員酬金		9,757,440	9,757,440
2,378,729	3,002,270	加（夜）班費		2,994,870	2,966,870
312,624	524,522	延長工時加班費		434,772	406,772
2,066,105	2,477,748	未休假加班費		2,560,098	2,560,098
35,534,256	33,864,380	獎金		41,785,320	41,785,320
17,616,075	15,935,675	考績獎金		21,997,515	21,997,515
17,918,181	17,928,705	年終獎金		19,787,805	19,787,805
24,597,495	23,859,000	退休及卹償金		25,296,060	25,296,060
24,536,717	23,824,680	職員退休及離職金		25,260,696	25,260,696
60,778	34,320	工員退休及離職金		35,364	35,364
18,765,658	17,315,550	福利費		18,228,870	18,228,870
14,855,128	12,261,996	分擔員工保險費		13,552,800	13,552,800
273,900	630,500	傷病醫藥費		630,500	630,500
1,307,596	1,752,120	員工通勤交通費		1,803,120	1,803,120
2,329,034	2,670,934	其他福利費		2,242,450	2,242,450
30,069,878	17,597,000	服務費用		16,770,000	13,766,000
3,921,565	3,797,312	水電費		3,920,258	3,920,258
3,203,336	3,015,000	工作場所電費		3,202,336	3,202,336
301,359	299,954	工作場所水費		301,052	301,052
416,870	482,358	氣體費		416,870	416,870
212,764	287,840	郵電費		234,000	234,000
50,376	70,840	郵費		50,000	50,000
162,388	217,000	電話費		184,000	184,000
344,168	272,950	旅運費		271,150	271,150

臺北市立中崙高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,674,000 28,000	9,524,000				
28,000 28,000					
3,004,000					

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	用途別科目	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
290,783	222,950	國內旅費		246,150	246,150
19,390	50,000	貨物運費		25,000	25,000
33,995		其他旅運費			
1,014,786	500,300	印刷裝訂與廣告費		465,100	465,100
1,014,786	500,300	印刷及裝訂費		465,100	465,100
3,249,955	2,971,180	修理保養及保固費		2,847,000	2,847,000
1,094,799	1,126,900	一般房屋修護費		1,044,000	1,044,000
415,531	634,180	機械及設備修護費		496,800	496,800
1,739,625	1,210,100	雜項設備修護費		1,306,200	1,306,200
	15,120	保險費		15,120	15,120
	15,120	其他保險費		15,120	15,120
7,283,078	4,478,378	一般服務費		4,740,252	2,628,252
11,750	35,352	佣金、匯費、經理費及手續費		18,120	18,120
1,912,237	3,114,336	外包費		3,340,262	1,228,262
	1,650	義(志)工服務費			
4,918,756	811,040	計時與計件人員酬金		847,870	847,870
440,335	516,000	體育活動費		534,000	534,000
13,863,602	5,093,920	專業服務費		4,097,120	3,385,120
10,185,760	4,187,140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費		3,013,340	3,013,340
99,300	109,800	委託檢驗(定)試驗認證費		96,800	96,800
3,124		委託考選訓練費			
96,550	16,980	試務甄選費		16,980	16,980
990,942	20,000	電腦軟體服務費		210,000	210,000
2,487,926	760,000	其他專業服務費		760,000	48,000
179,960	180,000	公共關係費		180,000	
179,960	180,000	公共關係費		180,000	
7,118,599	4,462,000	材料及用品費		3,883,000	3,246,000
1,485,347	1,207,908	使用材料費		1,026,512	1,026,512
1,485,347	1,207,908	設備零件		1,026,512	1,026,512
5,633,252	3,254,092	用品消耗		2,856,488	2,219,488
1,217,347	1,159,980	辦公(事務)用品		947,169	310,169

臺北市立中崙高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,112,000					
2,112,000					
712,000					
712,000					
180,000					
180,000					
637,000					
637,000					
637,000					

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	用途別科目	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
63,209	68,640	報章雜誌		68,140	68,140
926,734	100,000	農業與園藝用品及環境美化費		100,000	100,000
9,834	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)		41,000	41,000
3,416,128	1,884,472	其他用品消耗		1,700,179	1,700,179
258,860	16,000	租金、償債、利息及相關手續費			
258,860	16,000	交通及運輸設備租金			
258,860	16,000	車租			
11,827,729	9,234,000	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		9,524,000	
4,480,034	2,269,000	購建固定資產		1,649,000	
3,267,661	1,544,160	購置機械及設備		760,900	
478,238		購置交通及運輸設備		190,580	
734,135	724,840	購置雜項設備		489,440	
		租賃資產租金		208,080	
72,000	60,000	購置無形資產		60,000	
72,000	60,000	購置電腦軟體		60,000	
7,275,695	6,905,000	遞延支出		7,815,000	
7,275,695	6,905,000	遞延修繕房屋建築支出		7,815,000	
250		稅捐及規費(強制費)			
250		規費			
250		行政規費與強制費			
2,055,705	2,602,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,784,000	2,779,000
6,020	6,000	會費		7,000	2,000
6,020	6,000	職業團體會費		7,000	2,000
441,034	362,000	捐助、補助與獎助		145,000	145,000
441,034	352,000	獎助學員生給與		135,000	135,000
	10,000	其他捐助、補助與獎助		10,000	10,000
1,608,651	2,234,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,632,000	2,632,000
315,282	358,000	獎勵費用		368,000	368,000
1,293,369	1,876,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,264,000	2,264,000
1,259,414	407,000	其他		299,000	299,000
1,259,414	407,000	其他支出		299,000	299,000

臺北市立中崙高級中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
		9,524,000			
		1,649,000			
		760,900			
		190,580			
		489,440			
		208,080			
		60,000			
		60,000			
		7,815,000			
		7,815,000			
		5,000			
		5,000			
		5,000			

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	用途別科目	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
1,259,414	407,000	其他		299,000	299,000

臺北市立中崙高級中學

彙計表

115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115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	170	5	175	
高中及高職教育計畫部分	170	5	175	
職員	168	3	171	
技工	1		1	
聘用	1	2	3	

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334萬262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等，計84萬7,870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	256,365,000	156,500,280	1,802,160	2,994,870		19,787,805	21,997,515	
高中及高職 教育計畫	256,337,000	156,500,280	1,802,160	2,966,870		19,787,805	21,997,515	
正式人員	235,705,883	156,500,280		2,931,827		19,562,535	21,997,515	
聘僱人員	2,504,565		1,802,160	35,043		225,270		
兼任人員	9,757,440							
其他人員	8,369,112							
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334萬262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等，計84萬7,870元。

一臺北市立中崙高級中學

彙計表

115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		
25,296,060			13,552,800	630,500		1,803,120	2,242,450	9,757,440
25,296,060			13,552,800	630,500		1,803,120	2,242,450	9,757,440
16,830,804			13,310,052	630,500		1,759,920	2,182,450	
108,144			242,748			43,200	48,000	
8,357,112							12,000	9,757,440

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	3				2,461,365
聘用人員小計	3				2,461,365
專業人員	3				2,461,365
聘用人員(360)	3	擔任校園安全維護	115/1/1-115/12/31	360	2,461,365

臺北市立中崙高級中學

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	折合 金額	支			經費來源 及其科目
		勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
50,060	50,060				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115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				289,625	
高中及高職教育計畫				276,427	
一般行政管理計畫				3,674	
建築及設備計畫				9,524	

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115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 領	說 明
(本)年度預算數 高中及高職教育計畫				276,427	
(上)年度預算數 高中及高職教育計畫				253,006	
(前)年度決算數 高中及高職教育計畫				278,289	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		1,162,800	208,080	212,160
建築及設備計畫		1,162,800	208,080	212,160
專案計畫		1,162,800	208,080	212,160
(一) 115年度電腦租 賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	1,162,800	208,080	212,160

臺北市立中崙高級中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資金需求表				備註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
212,160	212,160	212,160	106,080	
212,160	212,160	212,160	106,080	
212,160	212,160	212,160	106,080	
212,160	212,160	212,160	106,080	

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115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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	178,660	151,029	2,664		2,576			8,114	19,605	
土地改良物	6,774	4,862						671	1,241	
機械及設備	87,039	75,490	761	增置				4,886	7,423	
交通及運輸 設備	26,316	24,105	191	增置				525	1,877	
雜項設備	53,859	46,571	489	增置				1,917	5,859	
電腦軟體	4,673		60	增置	2,576	無形資 產攤銷			2,157	
租賃資產			1,163	增置				115	1,048	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	債權人	期初餘額		本年度變動				本年度溢(折)價攤銷數	預計還款財源	期末餘額			
		原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少							
				債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價						
合計				1,163		420			743				
長期債務				1,163		420			743				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。