

中華民國 111 年度 4-0501073

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立麗山高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立麗山高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -15 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 頁
(二) 現金流量預計表	第 18 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -38 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -40 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

目次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表	第 60 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	169,994	173,818	-3,824	-2.20
基金用途	175,054	176,568	-1,514	-0.86
賸餘(短絀)	-5,060	-2,750	-2,310	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,830	9,890	-5,060	-51.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,060	-2,750	-2,310	--

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－臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校一貫以「發展精緻校本課程」、「深化能力導向教學」、「營造全人教育環境」、「建構國際交流平臺」作為四大行動主軸。學校一直努力設計全方位的科學人文教育課程，期盼懷抱科學夢和願與國際接軌的孩子，能夠在教師教導、家長支持、社會協助下，得到最適性的培育。麗山的學生圖像是培養學生帶著走的能力，尤其聚焦在四大校本核心關鍵能力-科學力、築夢力、跨界力與公民力的培養，希望所有麗山人成為具備科學思維與人文關懷的未來人才。

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. 運用小班優勢，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。
 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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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，如星嵐大使團、星晞科學服務隊、手球隊及射箭隊等。
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、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、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
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. 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。
5. 實驗研究組：辦理教師專業發展、學校專案計畫、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

(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，指導班聯會、畢聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

(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。

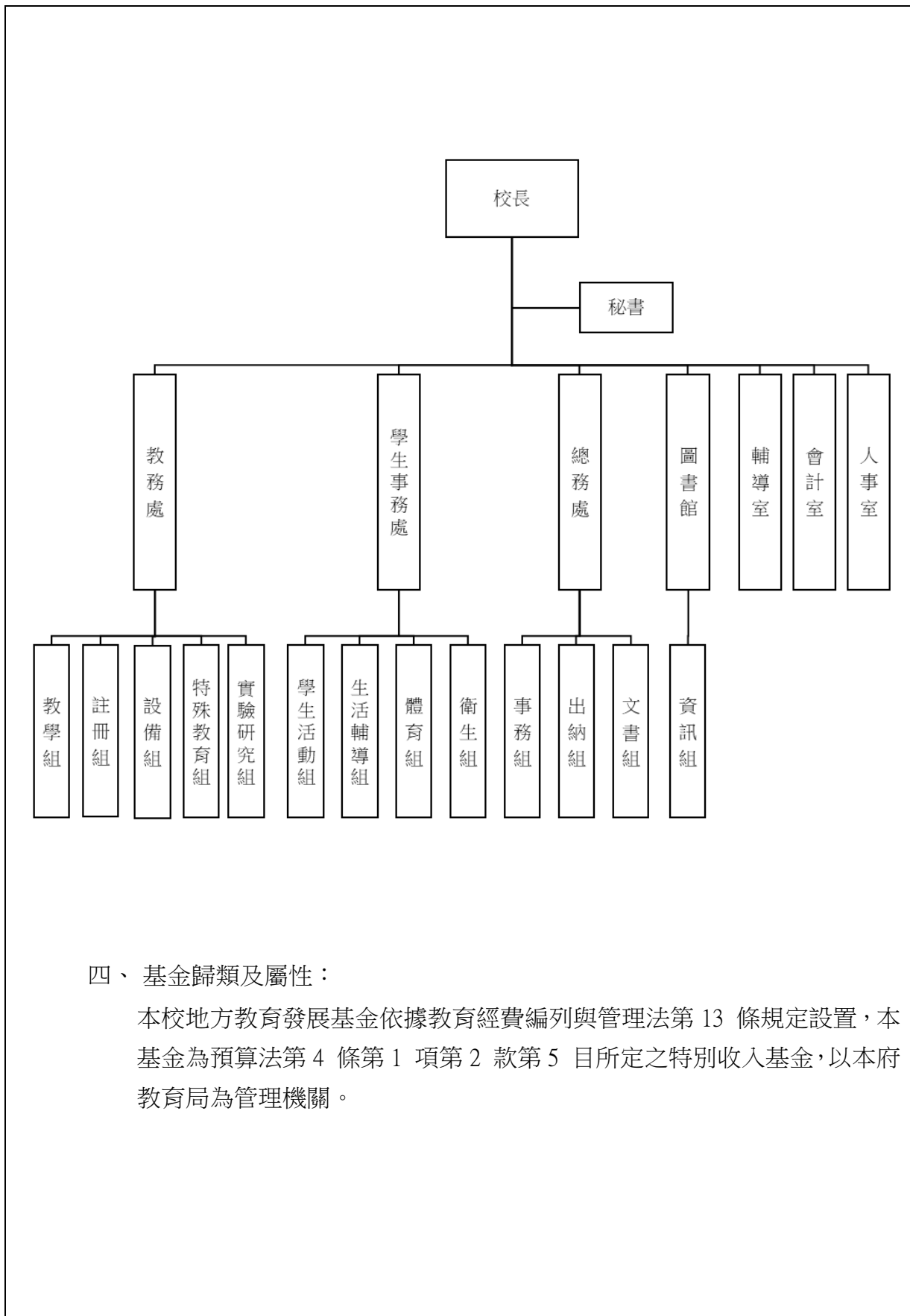
(六) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	630	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取數理資優班及體育班甄選報名費、暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	283	本年度預計辦理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	151,653	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	16,828	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	600	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	146,373	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	23,109	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	5,572	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. 辦理人文大樓(南棟)東側廁所整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 63 萬元、財產處分收入 3 萬 3 千元、其他財產收入 25 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,165 萬 3 千元、學雜費收入 1,682 萬 8 千元、受贈收入 53 萬 9 千元、雜項收入 6 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 6,999 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,381 萬 8 千元，減少 382 萬 4 千元，約 2.2%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 1 億 4,637 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,310 萬 9 千元，建築及設備計畫 557 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 7,505 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,656 萬 8 千元，減少 151 萬 4 千元，約 0.86%，主要係各項費用核實減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 506 萬元，較上年度預算數差短 275 萬元，增加 231 萬元，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 506 萬元。

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 307 萬元

- 1.109 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 21 萬 7 千元。
- 2.109 年度教育部補助前瞻基礎建設普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校計畫 29 萬 5 千元。
- 3.109 年度教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫 100 萬元。
- 4.109 年度教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫 38 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 8 萬元，共計 46 萬 5 千元。
- 5.109 年度為保存化學藥品、生物科實驗器材及設備組教具室除濕需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- 6.110 年度為改善學校廣播設備及用電設備確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 1 千元。
- 7.110 年度為改善電腦教室冷氣確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 4 千元。
- 8.110 年度為本校 FRC 校隊訓練課程及技術精進確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 25 萬 5 千元。
- 9.110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 14 萬 3 千元。
- 10.110 年度教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫 33 萬 4 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 8 萬 4 千元，共計 41 萬 8 千元。
- 11.110 年度為實驗準備室藥品存放確實需要，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 7 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班及數理資優班甄選報名費、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 21 萬 4 千元、收取體育班甄選報名費 2 萬元、數理資優班甄選報名費 5 萬 9 千元、特色招生甄選報名費 6 萬 6 千元及教師甄選報名費 5 萬元等。
財產收入	本年度預計辦理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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 6 萬 6 千元、員工(生)消費合作社場地使用費收入 5 千元、教職員工停車收入 15 萬 5 千元、校園場地開放收入 9 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,997 萬 7 千元及教育部之補助計畫 873 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 1,729 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 55 萬元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 6 萬 5 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、臺北市中小學科學展覽等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理階梯教室暨圖書館門禁點名管理系統工程。 3. 辦理中棟科學大樓廁所整修工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理階梯教室暨圖書館門禁點名管理系統工程。 3. 辦理中棟科學大樓廁所整修工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	收取 1 學期教科書作業管理費計 13 萬 8 千元、收取體育班甄選報名費 2 萬元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理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 日止已收取租員工(生)消費合作社場地使用費收入 5 千元、校園場地開放收入 22 萬 7 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 8,029 萬 9 千元及教育部之補助計畫 228 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 793 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 11 萬 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 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。	新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能；辦理社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、臺北市十二年就學鑑定安置工作等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
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	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，達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		支援工作，進而增進校務運作。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理大講堂屋頂平臺防水隔熱及室外球場欄杆補強工程之建築師及工程招標作業。3. 辦理高爾夫練習場、網球場圍網汰換、新建棒球練習場及週邊步道整修工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理大講堂屋頂平臺防水隔熱及室外球場欄杆補強工程之建築師及工程招標作業。3. 辦理高爾夫練習場、網球場圍網汰換、新建棒球練習場及週邊步道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－臺北市立麗山高級中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	3,070,000		
固定資產之建設改良擴充	3,070,000		
購置機械及設備	1,204,000	109	
高階電腦(中央處理器4核心,第10代 Intel Core i7;儲存裝置2TB;記憶體32GB)	87,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
2U機架低階2路伺服器	130,000		教育部補助109學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
即時視訊網路攝影機(含收音麥克風)	50,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
水波槽實驗實驗組	60,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
氣體放電高壓裝置與各種原子放電管	80,000		為配合辦理教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫，學校自籌80,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
研究型複式光學顯微鏡(包括數位攝影功能)	95,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
毛髮溼度計	50,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
壓克力加熱器	30,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
機器人教學模組	20,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
按摩椅	40,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
水療桶	50,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
跑步機	132,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
核心訓練器	50,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
攝影機(附中型腳架及投影功能)	35,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
投影機	26,000		教育部補助前瞻基礎建設普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校計畫經費。
動態感知器	80,000		教育部補助前瞻基礎建設普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校計畫經費。
VR頭戴顯示器	76,000		教育部補助前瞻基礎建設普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校計畫經費。
機器人課程開發套組	78,000		教育部補助前瞻基礎建設普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校計畫經費。
繪圖工作站	35,000		教育部補助前瞻基礎建設普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校計畫經費。
購置交通及運輸設備	30,000	109	
數位行動錄音載具	30,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
購置雜項設備	799,000	109	
空拍機	50,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
手球門	60,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
帳篷	60,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
壺鈴組	50,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
安全欄架	130,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
按摩槍	75,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
比賽弓組	240,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
活動式遮陽遮雨棚	50,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
防潮箱	28,000		教育部補助獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良計畫。
雙門冰箱(130公升)	13,000		為保存化學藥品與生物樣本所需，確實需要辦理新購，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。
除濕機(25L/日)	28,000		為生物科實驗設備除濕防霉，確實需要辦理新購，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。
除濕機(14L/日)	15,000		為設備組教具室除濕，確實需要辦理新購，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	839,000	110	
2U機架低階2路伺服器	130,000		教育部補助109學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
超音波洗淨器	13,000		教育部補助109學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
氧氣感應器	99,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
二氧化碳感應器	105,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
分光光度計	138,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費54,400元，學校自籌83,600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。
光譜管圓形放電裝置	56,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
金工切斷機	20,000		教育部補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費。
電驛	23,000		為改善學校用電設備，因原GCBMB配電盤之過電流保護電驛故障，為用電安全，該設備需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
護草機器人	100,000		為彌補學校不足的人力缺口，規劃購置護草機器人協助進行校園草坪植栽養護，以提供學生良好的學習環境，並結合建置AI智慧校園的願景，搭配學校FRC機器人團隊，以藉此讓學生了解未來自動化的應用；確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
銑床	81,000		為本校FRC校隊訓練課程及技術精進，並為開發智慧機器人相關課程，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
圓鋸機	74,000		為本校FRC校隊訓練課程及技術精進，並為開發智慧

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
購置交通及運輸設備	38,000	110	機器人相關課程，確實需要新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
廣播控制器	38,000		為改善學校廣播系統設備，因原系統混音器故障無法播送學校鐘聲及校內廣播，且該設備已停產亦無法維修，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	160,000	110	
一對一分離式冷氣機(8.0KW)	84,000		為改善N201電腦教室冷氣設備，因原冷氣機已逾使用年限且不堪使用，影響教學品質與學生學習成效，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
藥品櫃	76,000		為實驗準備室藥品存放所需，因已屆使用年限且故障，確實需要辦理汰舊換新，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。

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－臺北市立麗山高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
187,357	基金來源	169,994	173,818	-3,824
409	勞務收入	630	630	
409	服務收入	630	630	
324	財產收入	283	228	55
66	財產處分收入	33	33	
258	其他財產收入	250	195	55
168,714	政府撥入收入	151,653	154,656	-3,003
159,977	公庫撥款收入	151,653	154,656	-3,003
8,736	政府其他撥入收入			
17,295	教學收入	16,828	17,737	-909
17,295	學雜費收入	16,828	17,737	-909
615	其他收入	600	567	33
550	受贈收入	539	100	439
65	雜項收入	61	467	-406
186,853	基金用途	175,054	176,568	-1,514
149,097	高中及高職教育計畫	146,373	147,466	-1,093
22,966	一般行政管理計畫	23,109	23,540	-431
14,790	建築及設備計畫	5,572	5,562	10
504	本期賸餘(短絀)	-5,060	-2,750	-2,310
12,136	期初基金餘額	9,890	7,892	1,998
12,640	期末基金餘額	4,830	5,142	-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－臺北市立麗山高級中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-5,060	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,060	
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)			-5,060	
期初現金及約當現金			17,914	
期末現金及約當現金			12,854	

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－臺北市立麗山高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				630,000	
服務收入				630,000	較上年度預算數630,000元，無增減。
	年	1	165,000	165,000	教科書費衍生之作業管理費收入(收支對列)。
	人	110	500	55,000	數理資優班甄選報名費收入(收支對列)。
	人	140	300	42,000	辦理教師甄選報名費。
	人	25	700	17,500	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	人	245	800	196,000	暑期游泳訓練班普通票收入，每人800元(收支對列)。
	人	220	700	154,000	暑期游泳訓練班學生票收入，每人700元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				33,000	
財產處分收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。 財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				250,000	
其他財產收入				250,000	較上年度預算數195,000元，增加55,000元。 員工(生)消費合作社場地使用費收入。 教職員工停車收入。 校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	165,000	165,000	
	年	1	80,000	80,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				151,653,000	
公庫撥款收入	年	1	151,653,000	151,653,000	較上年度預算數154,656,000元，減少3,003,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				16,828,000	
學雜費收入				16,828,000	較上年度預算數17,737,000元，減少909,000元。
	人、學期	926x1	6,240	5,778,240	111學年度第1學期學費收入預估學生956人，減免30人。
	人、學期	926x1	6,240	5,778,240	110學年度第2學期學費收入預估學生956人，減免30人。
	年	1	1,100,000	1,100,000	學生學習輔導費收入(收支對列)。
	人、學期	353x1	380	134,140	111學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	350x1	380	133,000	110學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
	年	1	336,000	336,000	重修學分費收入(收支對列)。
	人、學期	148x1	1,740	257,520	110學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生156人，減免8人(收支對列)。
	人、學期	164x1	1,740	285,360	111學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生172人，減免8人(收支對列)。
	人、學期	453x1	2,060	933,180	111學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生465人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	472x1	2,060	972,320	110學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生484人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	309x1	1,820	562,380	111學年度第1學期高一雜費收入預估學生319人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	306x1	1,820	556,920	110學年度第2學期高一雜費收入預估學生316人，減免10人(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	539,000	539,000 539,000 539,000	較上年度預算數100,000元，增加439,000元。 接受外界捐款(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				61,000	
雜項收入				61,000	較上年度預算數467,000元，減少406,000元。
	人	120	113	13,560	數位學生證補證費用。
	年	1	20,000	20,000	圖說工本費-工程圖說費收入。
	年	1	27,440	27,440	採購案廠商違約罰款等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
149,097,345	147,466,000	合計	146,373,000	
131,289,950	133,710,000	用人費用	133,841,000	
80,801,709	78,552,000	正式員額薪資	77,880,000	較上年度預算數78,552,000元，減少672,000元。
80,801,709	78,552,000	職員薪金	77,880,000	
			62,796,000	教師73人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,960,000	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)。
			8,124,000	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,169,840	7,333,600	聘僱及兼職人員薪資	7,333,600	較上年度預算數7,333,600元，無增減。
6,169,840	7,333,600	兼職人員酬金	7,333,600	
			240,000	控管資源班教師1人改編鐘點費，600節*400元。
			194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*400元。
			2,848,000	教師兼課鐘點費 1.依課程標準每週課程總時數下半年1,177節。 2.現有教師依規定標準每週應授課總時數下半年821節。 3.每週兼課總時數下半年為356節。 4.總節數356節*4週*5月=7,120節，每節400元。
			3,417,600	教師兼課鐘點費 1.依課程標準規定每週課程總時數上半年1,177節。 2.現有教師依規定標準每週應授課總時數上半年821節。 3.每週兼課總時數1,177-821=356節。 4.總節數356節*4週*6月=8,544節，每節400元。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數67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個月=1,584節，每節400元。
833,623	1,825,871	超時工作報酬	1,872,562	較上年度預算數1,825,871元，增加46,691元。
733,623	1,705,871	加班費	1,752,562	
			5,550	資源、資優班工作人員逾時加班費(特教班業務費)。
			94,400	不休假出勤加班費。
			5,550	教師甄選工作人員逾時加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			145,067	不休假出勤加班費。
			9,620	一般教學業務逾時加班費(收支對列)。
			26,984	趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
			8,510	暑期游泳訓練班工作人員逾時加班費(收支對列)。
			6,105	數理資優班學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			16,000	體育班學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			123,275	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
			30,000	開放校園場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
			111,000	高中數學及自然學科能力競賽逾時加班費。
			1,084,001	不休假出勤加班費。
			86,500	十二年就學鑑定安置工作逾時加班費。
100,000	120,000	值班費	120,000	教育部補助教官值班費，5人*12月*2,000元(教育部補助款)。
19,463,402	22,747,000	獎金	22,551,000	較上年度預算數22,747,000元，減少196,000元。
9,525,553	12,928,000	考績獎金	12,816,000	
			996,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,354,000	依考績法規定核發之獎金。
			10,466,000	依考績法規定核發之獎金。
9,937,849	9,819,000	年終獎金	9,735,000	
			7,849,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,015,500	依規定於年節加發之獎金。
			870,000	依規定於年節加發之獎金。
14,069,792	13,888,135	退休及卹償金	14,684,799	較上年度預算數13,888,135元，增加796,664元。
13,865,055	13,888,135	職員退休及離職金	14,684,799	
			707,616	提撥退撫基金。
			773,136	提撥退撫基金。
			6,320,496	提撥退撫基金。
			6,883,551	退休人員月退休金，22人x25,942.65元x12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
204,737		工員退休及離職金		=6,848,859元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*2,891元*12月=34,692元；合計6,883,551元。
9,951,584	9,363,394	福利費	9,519,039	較上年度預算數9,363,394元，增加155,645元。
7,596,853	6,655,860	分擔員工保險費	6,760,464	
			5,460,024	分擔公保、勞保、健保費。
			693,180	分擔公保、勞保、健保費。
			607,260	分擔公保、勞保、健保費。
256,634	190,400	傷病醫藥費	190,400	
			182,000	健康檢查補助費，52人*3,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
771,572	829,080	員工通勤交通費	844,200	
			50,400	資源、資優班教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			30,240	資源、資優班教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			25,200	資源、資優班教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			7,560	體育班教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			31,500	體育班教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			30,240	體育班專任運動教練上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			196,560	教師兼行政人員上下班交通費，13人*12月*1,260元。
			75,600	教官上下班交通費，5人*12月*1,260元。
			296,100	教師上下班交通費，47人*10月*630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
1,326,525	1,688,054	其他福利費	1,723,975	
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			841,555	子女教育補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			288,000	休假旅遊補助費。
11,179,363	9,666,000	服務費用	9,038,000	
3,021,341	2,853,075	水電費	2,965,000	較上年度預算數2,853,075元，增加111,925元。
2,788,325	2,603,215	工作場所電費	2,732,000	
			2,597,900	班級電費。
			15,000	開放場地用電費(收支對列)。
			29,100	重修學分分攤教學用電費(收支對列)。
			10,000	課業輔導分攤教學用電費(收支對列)。
			30,000	暑假課業輔導分攤教學用電費(收支對列)。
			50,000	暑期游泳訓練班電費補助費(室內)(收支對列)。
233,016	249,860	工作場所水費	233,000	
			10,000	暑期游泳訓練班水費補助費(室內)(收支對列)。
			223,000	班級水費。
117,458	175,750	郵電費	132,750	較上年度預算數175,750元，減少43,000元。
52,520	59,500	郵費	56,500	
			52,000	寄發學生調查表、成績單及其他等郵資(收支對列)。
			4,500	十二年就學鑑定安置工作郵寄通知單等郵資。
64,938	116,250	電話費	76,250	
			66,000	電話費(收支對列)。
			10,250	資源、資優班工作所需專線電話費(特教班業務費)。
225,646	236,930	旅運費	261,780	較上年度預算數236,930元，增加24,850元。
196,019	170,230	國內旅費	190,380	
			19,880	教職員工因公外出短程車資(收支對列)。
			130,200	教職員工因公出差旅費，21人*4天*1,550元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			40,300	體育班帶隊教師因公出差旅費，2人*13天*1,550元(體育班業務費)。
	18,100	貨物運費	25,700	
			18,100	各種校外活動之搬運費(收支對列)。
			7,600	高中數學及自然學科能力競賽器材等搬運費(新增)。
29,627	48,600	其他旅運費	45,700	
			45,700	體育班學生校外比賽及訓練短程車資(體育班業務費)。
508,090	255,630	印刷裝訂與廣告費	268,446	較上年度預算數255,630元，增加12,816元。
508,090	255,630	印刷及裝訂費	268,446	
			3,100	冬夏令營(含童軍活動)相關之印刷等。
			3,500	課後社團活動刊物或手冊等印刷費用。
			2,966	運動會秩序冊及海報印製費用。
			20,000	學生資料、輔導刊物等印製(輔導活動費)。
			92,880	影印機使用費，1臺*12月*12,900張*0.6元(收支對列)。
			100,000	印製各種教學報表、冊、借書證、證明書、獎狀及其他(收支對列)。
			1,000	暑假課業輔導三聯單印製費(收支對列)。
			1,000	課業輔導三聯單印製費(收支對列)。
			25,000	高中數學及自然學科能力競賽手冊、獎狀及名牌等印製費。
			4,000	專業成長資料及成果印製。
			15,000	十二年就學鑑定安置工作相關文件等印製費(新增)。
1,394,408	1,915,737	修理保養及保固費	1,870,728	較上年度預算數1,915,737元，減少45,009元。
				。
619,865	685,003	一般房屋修護費	704,642	
			35,000	開放場地一般房屋修繕(收支對列)。
			669,642	公用房舍及其他建築物等經常維修費(收支對列)。
	5,000	其他建築修護費	30,000	公共藝術品維護費(收支對列)。
443,223	873,014	機械及設備修護費	758,276	
			460,000	各項機械及設備保養修護(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			38,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			159,810	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			72,266	暑期游泳訓練班場地機械維護費(收支對列)。
			7,400	太陽光電設備維護費。
			20,000	高中數學及自然學科能力競賽實驗器材設備保養維修。
37,800	30,000	交通及運輸設備修護費	50,000	各項交通及運輸設備保養修護(收支對列)。
293,520	322,720	雜項設備修護費	327,810	
			318,510	各項什項設備保養修護(收支對列)。
			9,300	體育班器材維修(體育班業務費)。
	13,020	保險費	13,020	較上年度預算數13,020元，無增減。
	13,020	其他保險費	13,020	暑期游泳訓練班保險費，465人*28元(收支對列)。
1,736,130	723,758	一般服務費	729,276	較上年度預算數723,758元，增加5,518元。
11,750	9,438	佣金、匯費、經理費及手續費	9,180	
			9,180	委託超商代收學雜費手續費，765人*2學期*6元。
1,544,163	534,320	計時與計件人員酬金	538,096	
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			19,980	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			29,440	暑期泳訓班工讀生薪津，184小時*160元(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
180,217	180,000	體育活動費	182,000	支對列)。
			146,000	文康活動費，本校編列教職員73人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列2,000元。
4,176,290	3,492,100	專業服務費	2,797,000	較上年度預算數3,492,100元，減少695,100元。
3,599,502	2,555,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,253,400	
			160,000	控管資源班教師1人改編外聘講座鐘點費，80節*2,000元。
			7,200	資源班教師教材編輯費，1班*12月*600元(特教班教材編輯費)。
			4,000	防災訓練等外聘講座鐘點費，2節*2,000元(收支對列)。
			15,000	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費，6人次*2,500元(收支對列)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			306,900	重修學分教師授課鐘點費，558節*550元(收支對列)。
			155,000	暑期游泳訓練班教練鐘點費，310節*500元(收支對列)。
			36,000	專業成長外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			32,000	學生個案諮商、預防輔導講座鐘點費，16節*2,000元(輔導活動費)。
			6,000	冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	冬夏令營(含童軍活動)內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
			28,000	課後社團活動外聘講師鐘點費，14節*2,000元。
			8,000	性平調查案調查報告撰稿費。
			2,500	性別案專家學者諮詢費，1人次*2,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,500	性平調查外聘專家學者出席費，3人次*2,500元。
			8,000	性平案件行為人8小時性平課程內聘講座鐘點費，8節*1,000元。
			4,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			6,000	辦理小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	辦理小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
			320,000	高中數學及自然學科能力競賽專家學者出席費，128人次*2,500元。
			465,300	暑假課業輔導教師授課鐘點費，846節*550元(收支對列)。
			330,000	課後輔導教師授課鐘點費，600節*550元(收支對列)。
			60,000	十二年就學鑑定安置工作鑑輔委員及晤談教師出席費，24人次*2,500元。
			230,000	十二年就學鑑定安置工作晤談教師審查費，2300件*100元。
66,000	80,800	委託檢驗(定)試驗認證費	85,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			75,000	建築物公共安全消防檢查等(收支對列)。
287,705	441,800	試務甄選費	439,800	
			5,000	高中數學及自然學科能力競賽試卷製作費，10份*500元。
			16,000	高中數學及自然學科能力競賽實驗試作費，32份*500元。
			130,000	高中數學及自然學科能力競賽面試、實驗實作評選費，26人次*5,000元。
			87,000	高中數學及自然學科能力競賽面試、實驗實作助理評選費，29人次*3,000元。
			150,000	高中數學及自然學科能力競賽外聘教授命題費，15人*5科*2,000元。
			8,000	數理資優班學生甄選性向測驗初選監考費，16人次*500元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			17,000	數理資優班學生甄選第二階段複試實作評量複選評選費，34人次*500元(收支對列)。
			26,800	教師甄選試務費用。
42,616	18,000	電腦軟體服務費	18,000	
			18,000	課業輔導所需排課系統維護費(收支對列)。
180,467	396,000	其他專業服務費		
5,608,016	3,302,000	材料及用品費	2,541,000	
2,895,861	1,380,324	使用材料費	1,019,536	較上年度預算數1,380,324元，減少360,788元。
2,895,861	1,380,324	設備零件	1,019,536	
			7,000	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
			1,710	新購特教叢書等(特教班班級設備移列)(新增)。
			344,000	新購教室講桌，40張*8,600元(普通班班級設備移列)(新增)。
			6,290	新購特教用冰箱(100公升)1臺(特教班班級設備移列)(新增)。
			20,000	學校音樂、運動等所需康樂用具之購置(收支對列)。
			20,000	體育材料-各種球類、鐵餅、鉛球、標鎗、體育用品等(收支對列)。
			20,000	家事、烹飪所需炊事、餐飲用具之購置(收支對列)。
			195,536	教學上所需事務用具之購置(收支對列)。
			20,000	課業輔導所需教學所需相關設備、物品之購置(收支對列)。
			210,000	高中數學及自然學科能力競賽各式器材、材料等。
			140,000	教科書作業管理費支援教學所需相關設備、物品之購置(收支對列)。
			35,000	辦理小田園教育體驗學習所需園藝用品等。
2,712,155	1,921,676	用品消耗	1,521,464	較上年度預算數1,921,676元，減少400,212元。
185,377	353,352	辦公(事務)用品	179,315	
			14,000	十二年就學鑑定安置工作會議用文具、檔

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				案夾、紙張等。
			2,690	教師甄選用文具用品、影印紙等。
			3,700	課後社團活動所需文具紙張等。
			5,500	冬夏令營(含童軍活動)所需文具紙張等。
			12,000	運動會全程籌劃及競賽紀錄所需文具用品。
			30,000	教學所需文具紙張等(收支對列)。
			10,000	高中數學及自然學科能力競賽文具紙張等。
			50,000	暑假課業輔導所需文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(收支對列)。
			51,425	課業輔導所需文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(收支對列)。
79,366	80,000	報章雜誌	80,000	報章雜誌訂閱(收支對列)。
	5,000	農業與園藝用品及環境美化費	70,000	
			10,000	花木養護(收支對列)。
			60,000	既有綠屋頂植栽養護及環境整理等(新增)。
14,000	45,300	服裝		
141,468	16,825	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	
			16,000	健康中心藥品(收支對列)。
2,291,944	1,421,199	其他用品消耗	1,176,149	
			1,500	體育班學生甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，15人次*100元(收支對列)。
			4,000	數理資優班學生甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(收支對列)。
			19,895	數理資優班學生甄選所需讀卡、題本、材料雜支等(收支對列)。
			107,330	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
			4,634	暑期游泳訓練班招生宣傳海報等雜支(收支對列)。
			7,130	暑期游泳訓練班消毒劑，31班*230元(收支對列)。
			5,800	教科書作業管理費支援教學所需相關用品及雜支等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			100,000	實驗材料-物理、化學、生物之實驗藥品材料(收支對列)。
			20,000	音樂材料-樂譜及音樂零星器材配件等(收支對列)。
			20,000	工藝家事材料-木工、電工、金工、泥工、烹飪及縫紉(收支對列)。
			30,000	專用垃圾袋(收支對列)。
			90,000	教學用之清潔消耗用品(收支對列)。
			29,000	教師校外參賽逾時誤餐餐盒費用，290人次*100元(收支對列)。
			56,000	校內各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，560人次*100元(收支對列)。
			54,600	衛生材料-保健藥品、衛生器材、棉花、繃帶及清潔掃具等(收支對列)。
			93,720	教學材料-粉筆、考卷用之白報紙、油墨、蠟紙、教具等(收支對列)。
			13,000	一般教學活動參與人員逾時誤餐餐盒費用，130人次*100元(收支對列)。
			119,000	體育班辦理比賽、訓練逾時誤餐餐盒費用，1,190人次*100元(體育班業務費)。
			15,000	運動會所需競賽錦旗、獎牌。
			30,000	運動會所需競賽用號碼布、皮尺、鏟子、接力棒、鬆沙把、趣味競賽用具、發令槍火藥等。
			11,900	籌備運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，119人次*100元。
			47,000	輔導活動所需教材用具等(輔導活動費)。
			15,000	辦理綠屋頂計畫所需植栽、空心磚等。
			21,000	辦理小田園教育體驗學習所需種子、菜苗、肥料等園藝材料。
			4,400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，44人次*100元。
			16,000	冬夏令營(含童軍活動)場地佈置、茶水及攝影等各項雜支。
			6,400	冬夏令營(含童軍活動)參與人員逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,400	課後社團活動場地租借及佈置、茶水及攝影等各項雜支。
			2,400	課後社團活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			13,000	資源、資優班工作人員逾時誤餐餐盒費用，130人次*100元(特教班業務費)。
			27,640	資源、資優班教學用材料及測驗等，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			50,000	十二年就學鑑定安置工作會議逾時誤餐餐盒費用，500人次*100元。
			70,800	高中數學及自然學科能力競賽獎品等。
			57,600	高中數學及自然學科能力競賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，576人次*100元。
228,875	28,000	租金、償債、利息及相關手續費	40,000	
224,075	20,320	交通及運輸設備租金	35,200	較上年度預算數20,320元，增加14,880元。
224,075	20,320	車租	35,200	
			35,200	體育班校外比賽及訓練所需包車或遊覽車租賃費用等(體育班業務費)。
4,800	7,680	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數7,680元，減少2,880元。
4,800	7,680	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電表月租費，12月*400元(收支對列)。
500,108	421,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	504,000	
63,590	86,600	捐助、補助與獎助	102,400	較上年度預算數86,600元，增加15,800元。
63,590	81,688	獎助學員生給與	97,760	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			2,560	教師甄選工作學生工讀金，16小時*160元。
			66,000	優秀學生獎學金，33班*2學期*1,000元。
			19,200	教科書作業管理學生獎助學金(收支對列)(新增)。
	4,912	其他捐助、補助與獎助	4,640	學生刊物、學生社團之補助、獎品及其他等(收支對列)。
436,518	334,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	401,600	較上年度預算數334,400元，增加67,200元。
67,800	14,400	獎勵費用	81,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,400	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，4人*3,600元。
			67,200	敬師活動費，112人*600元。
368,718	320,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	320,000	
			220,000	清寒學生餐費補助，20人*200日*55元。
			100,000	接受各界捐款補助支出(收支對列)。
291,033	339,000	其他	409,000	
291,033	339,000	其他支出	409,000	較上年度預算數339,000元，增加70,000元。
291,033	339,000	其他	409,000	
			50,000	高中數學及自然學科能力競賽競賽場地佈置清潔等。
			20,000	十二年就學鑑定安置工作會議用茶水、場地佈置、保險等雜支。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			76,500	班級自治費，765人*2學期*50元。
			257,500	體育班校外比賽及訓練所需住宿費及參賽報名費、年度會費等(體育班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
22,966,069	23,540,000	合計	23,109,000	
21,117,345	21,363,000	用人費用	20,460,000	
13,826,348	13,656,000	正式員額薪資	12,984,000	較上年度預算數13,656,000元，減少672,000元。
12,631,182	12,336,000	職員薪金	12,336,000	職員19人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,195,166	1,320,000	工員工資	648,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
581,764	820,448	超時工作報酬	764,744	較上年度預算數820,448元，減少55,704元。
581,764	820,448	加班費	764,744	
			739,337	不休假出勤加班費。
			25,407	趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
3,482,157	3,905,000	獎金	3,709,000	較上年度預算數3,905,000元，減少196,000元。
1,662,184	2,198,000	考績獎金	2,086,000	依考績法規定核發之獎金。
1,819,973	1,707,000	年終獎金	1,623,000	依規定於年節加發之獎金。
1,302,408	1,167,024	退休及卹償金	1,290,168	較上年度預算數1,167,024元，增加123,144元。
1,118,002	1,061,424	職員退休及離職金	1,238,328	提撥退撫基金。
184,406	105,600	工員退休及離職金	51,840	提撥勞工退休準備金。
1,924,668	1,814,528	福利費	1,712,088	較上年度預算數1,814,528元，減少102,440元。
1,347,915	1,197,048	分擔員工保險費	1,156,848	分擔公保、勞保、健保費。
204,370	249,480	員工通勤交通費	219,240	
			98,280	職員、工友上下班交通費，13人*12月*630元。
			120,960	職員、工友上下班交通費，8人*12月*1,260元。
372,383	368,000	其他福利費	336,000	休假旅遊補助費。
1,704,365	1,828,000	服務費用	2,300,000	
16,416	16,880	郵電費	16,880	較上年度預算數16,880元，無增減。
16,416	16,880	電話費	16,880	校園安全保全專線電話費用等。
170,205	166,000	一般服務費	242,000	較上年度預算數166,000元，增加76,000元。
6,631		佣金、匯費、經理費及手續費		
120,000	120,000	外包費	200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
43,574	46,000	體育活動費	42,000	文康活動費，本校編列職員19人，工員2人，合計21人，每人編列2,000元。
1,365,344	1,492,720	專業服務費	1,888,720	較上年度預算數1,492,720元，增加396,000元。
1,365,344	1,492,720	其他專業服務費	1,888,720	
			850,000	依水土保持計畫施作滯洪沉砂池、貯留池、排水系統維護及邊坡水土保持與綠化、水土保持監測等。
			642,720	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			396,000	校園安全環境改善設施專案。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
142,389	348,000	材料及用品費	348,000	
142,389	348,000	用品消耗	348,000	較上年度預算數348,000元，無增減。
142,389	348,000	辦公(事務)用品	348,000	
			351	配合預算編列至千元，增列進位數351元。
			347,649	統籌業務費計算如下：普通班27班、集中式特教班3班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x3班x12月=23,040元，以上合計401,040元，除依實際需求移列加班費52,391元及會費1,000元外，其餘如列數
970		稅捐及規費(強制費)		
970		規費		
970		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,789,570	5,562,000	合計	5,572,000	
14,789,570	5,562,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,572,000	
3,532,829	1,335,000	購建固定資產	918,000	
3,532,829	1,335,000	一般建築及設備計畫	918,000	
		班級設備	118,100	
		購置雜項設備	118,100	
			70,100	新購圖書。
			48,000	汰換教學區3層保溫蒸飯箱，2 臺*24,000元(總務處)。
		特殊班設備	56,000	
		購置機械及設備	20,000	
			20,000	新購行動投影機1臺。
		購置雜項設備	36,000	
			36,000	新購潛能教室矮櫃1組。
		資訊設備	743,900	
		購置機械及設備	743,900	
			194,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			82,500	新購筆記型電腦，3部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			467,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，19部*24,600元(電腦專案計 畫)。
3,532,829	1,335,000	校園設備		
2,060,225	881,000	購置機械及設備		
211,420		購置交通及運輸設備		
1,261,184	454,000	購置雜項設備		
236,000	36,000	購置無形資產	36,000	
236,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
236,000	36,000	校園軟體設備		
236,000	36,000	購置電腦軟體		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,020,741	4,191,000	遞延支出	4,618,000	
11,020,741	4,191,000	一般建築及設備計畫	4,618,000	
		人文大樓(南棟)東側廁所整 修工程	4,618,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,618,000	
			4,178,840	一、施工費。
			346,844	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			9,000	三、委託技術服務費(室內裝 修費用)。
			83,316	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
11,020,741	4,191,000	校園整修工程		
11,020,741	4,191,000	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－臺北市立麗山高級中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,283,260	資產合計	1,275,450	1,280,510	-5,060
1,283,260	資產	1,275,450	1,280,510	-5,060
21,666	流動資產	13,856	18,916	-5,060
20,664	現金	12,854	17,914	-5,060
20,664	銀行存款	12,854	17,914	-5,060
402	應收款項	402	402	
402	其他應收款	402	402	
600	預付款項	600	600	
600	預付費用	600	600	
3,131	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,131	3,131	
3,131	準備金	3,131	3,131	
3,131	其他準備金	3,131	3,131	
1,258,462	其他資產	1,258,462	1,258,462	
1,258,462	什項資產	1,258,462	1,258,462	
155	暫付及待結轉帳項	155	155	
1,258,307	代管資產	1,258,307	1,258,307	
1,283,260	負債及基金餘額合計	1,275,450	1,280,510	-5,060
1,270,620	負債	1,270,620	1,270,620	
9,754	流動負債	9,754	9,754	
9,499	應付款項	9,499	9,499	
7,841	應付代收款	7,841	7,841	
1,225	應付費用	1,225	1,225	
434	其他應付款	434	434	
255	預收款項	255	255	
255	預收收入	255	255	
1,260,866	其他負債	1,260,866	1,260,866	
1,260,866	什項負債	1,260,866	1,260,866	
2,517	存入保證金	2,517	2,517	
1,258,307	應付代管資產	1,258,307	1,258,307	
41	暫收及待結轉帳項	41	41	
12,640	基金餘額	4,830	9,890	-5,060
12,640	基金餘額	4,830	9,890	-5,060
12,640	基金餘額	4,830	9,890	-5,060
12,640	累積餘額	4,830	9,890	-5,060

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,000,000元，上年度預計數1,000,000元，本年度預計數1,000,000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21,353,498元，無形資產426,241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			
186,852,984	176,568,000	合計		175,054,000	146,373,000
152,407,295	155,073,000	用人費用		154,301,000	133,841,000
94,628,057	92,208,000	正式員額薪資		90,864,000	77,880,000
93,432,891	90,888,000	職員薪金		90,216,000	77,880,000
1,195,166	1,320,000	工員工資		648,000	
6,169,840	7,333,600	聘僱及兼職人員薪資		7,333,600	7,333,600
6,169,840	7,333,600	兼職人員酬金		7,333,600	7,333,600
1,415,387	2,646,319	超時工作報酬		2,637,306	1,872,562
1,315,387	2,526,319	加班費		2,517,306	1,752,562
100,000	120,000	值班費		120,000	120,000
22,945,559	26,652,000	獎金		26,260,000	22,551,000
11,187,737	15,126,000	考績獎金		14,902,000	12,816,000
11,757,822	11,526,000	年終獎金		11,358,000	9,735,000
15,372,200	15,055,159	退休及卹償金		15,974,967	14,684,799
14,983,057	14,949,559	職員退休及離職金		15,923,127	14,684,799
389,143	105,600	工員退休及離職金		51,840	
11,876,252	11,177,922	福利費		11,231,127	9,519,039
8,944,768	7,852,908	分擔員工保險費		7,917,312	6,760,464
256,634	190,400	傷病醫藥費		190,400	190,400
975,942	1,078,560	員工通勤交通費		1,063,440	844,200
1,698,908	2,056,054	其他福利費		2,059,975	1,723,975
12,883,728	11,494,000	服務費用		11,338,000	9,038,000
3,021,341	2,853,075	水電費		2,965,000	2,965,000
2,788,325	2,603,215	工作場所電費		2,732,000	2,732,000
233,016	249,860	工作場所水費		233,000	233,000
133,874	192,630	郵電費		149,630	132,750
52,520	59,500	郵費		56,500	56,500
81,354	133,130	電話費		93,130	76,250
225,646	236,930	旅運費		261,780	261,780
196,019	170,230	國內旅費		190,380	190,380
	18,100	貨物運費		25,700	25,700

一臺北市立麗山高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
23,109,000	5,572,000				
20,460,000					
12,984,000					
12,336,000					
648,000					
764,744					
764,744					
3,709,000					
2,086,000					
1,623,000					
1,290,168					
1,238,328					
51,840					
1,712,088					
1,156,848					
219,240					
336,000					
2,300,000					
16,880					
16,880					

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		
29,627	48,600	其他旅運費	45,700	45,700
508,090	255,630	印刷裝訂與廣告費	268,446	268,446
508,090	255,630	印刷及裝訂費	268,446	268,446
1,394,408	1,915,737	修理保養及保固費	1,870,728	1,870,728
619,865	685,003	一般房屋修護費	704,642	704,642
	5,000	其他建築修護費	30,000	30,000
443,223	873,014	機械及設備修護費	758,276	758,276
37,800	30,000	交通及運輸設備修護費	50,000	50,000
293,520	322,720	雜項設備修護費	327,810	327,810
	13,020	保險費	13,020	13,020
	13,020	其他保險費	13,020	13,020
1,906,335	889,758	一般服務費	971,276	729,276
18,381	9,438	佣金、匯費、經理費及手續費	9,180	9,180
120,000	120,000	外包費	200,000	
1,544,163	534,320	計時與計件人員酬金	538,096	538,096
223,791	226,000	體育活動費	224,000	182,000
5,541,634	4,984,820	專業服務費	4,685,720	2,797,000
3,599,502	2,555,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	2,253,400	2,253,400
66,000	80,800	委託檢驗(定)試驗認證費	85,800	85,800
287,705	441,800	試務甄選費	439,800	439,800
42,616	18,000	電腦軟體服務費	18,000	18,000
1,545,811	1,888,720	其他專業服務費	1,888,720	
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
5,750,405	3,650,000	材料及用品費	2,889,000	2,541,000
2,895,861	1,380,324	使用材料費	1,019,536	1,019,536
2,895,861	1,380,324	設備零件	1,019,536	1,019,536
2,854,544	2,269,676	用品消耗	1,869,464	1,521,464
327,766	701,352	辦公(事務)用品	527,315	179,315
79,366	80,000	報章雜誌	80,000	80,000
	5,000	農業與園藝用品及環境美化費	70,000	70,000

一 臺北市立麗山高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>242,000</p> <p>200,000</p> <p>42,000</p> <p>1,888,720</p> <p>1,888,720</p> <p>152,400</p> <p>152,400</p> <p>348,000</p> <p>348,000</p> <p>348,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
14,000	45,300	服裝		
141,468	16,825	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	16,000
2,291,944	1,421,199	其他用品消耗	1,176,149	1,176,149
228,875	28,000	租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,000
224,075	20,320	交通及運輸設備租金	35,200	35,200
224,075	20,320	車租	35,200	35,200
4,800	7,680	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	7,680	雜項設備租金	4,800	4,800
14,789,570	5,562,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,572,000	
3,532,829	1,335,000	購建固定資產	918,000	
2,060,225	881,000	購置機械及設備	763,900	
211,420		購置交通及運輸設備		
1,261,184	454,000	購置雜項設備	154,100	
236,000	36,000	購置無形資產	36,000	
236,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,020,741	4,191,000	遞延支出	4,618,000	
11,020,741	4,191,000	遞延修繕房屋建築支出	4,618,000	
970		稅捐及規費(強制費)		
970		規費		
970		行政規費與強制費		
501,108	422,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	505,000	504,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
63,590	86,600	捐助、補助與獎助	102,400	102,400
63,590	81,688	獎助學員生給與	97,760	97,760
	4,912	其他捐助、補助與獎助	4,640	4,640
436,518	334,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	401,600	401,600
67,800	14,400	獎勵費用	81,600	81,600
368,718	320,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	320,000	320,000
291,033	339,000	其他	409,000	409,000
291,033	339,000	其他支出	409,000	409,000

一 臺北市立麗山高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,572,000				
	918,000				
	763,900				
	154,100				
	36,000				
	36,000				
	4,618,000				
	4,618,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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
291,033	339,000	其他	409,000	409,000

一臺北市立麗山高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	113	-1	112	
高中及高職教育計畫部分	90	1	91	
職員	90	1	91	
一般行政管理計畫部分	23	-2	21	
職員	19		19	
技工	1	-1		
工友	3	-1	2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費20萬元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期游泳池工讀生時薪等，計53萬8,096元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	154,301,000	90,864,000		2,637,306		11,358,000	14,902,000	
高中及高職 教育計畫	133,841,000	77,880,000		1,872,562		9,735,000	12,816,000	
職員薪金	77,880,000	77,880,000						
兼職人員 酬金	7,333,600							
加班費	1,752,562			1,752,562				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	12,816,000						12,816,000	
年終獎金	9,735,000					9,735,000		
職員退休 及離職金	14,684,799							
分擔員工 保險費	6,760,464							
傷病醫藥 費	190,400							
員工通勤 交通費	844,200							
其他福利 費	1,723,975							
一般行政管 理計畫	20,460,000	12,984,000		764,744		1,623,000	2,086,000	
職員薪金	12,336,000	12,336,000						
工員工資	648,000	648,000						
加班費	764,744			764,744				
考績獎金	2,086,000						2,086,000	
年終獎金	1,623,000					1,623,000		
職員退休 及離職金	1,238,328							
工員退休 及離職金	51,840							

一臺北市立麗山高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
15,974,967			7,917,312	190,400		1,063,440	2,059,975	7,333,600	
14,684,799			6,760,464	190,400		844,200	1,723,975	7,333,600	
								7,333,600	
14,684,799			6,760,464	190,400		844,200	1,723,975		
1,290,168			1,156,848			219,240	336,000		
1,238,328									
51,840									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,156,848							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	336,000							

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.外包費編列消化超額職工業務外包費20萬元。
 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期游泳池工讀生時薪等，計53萬8,096元。

—臺北市立麗山高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費		
			1,156,848			219,240	336,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				175,054	
高中及高職教育計畫				146,373	
一般行政管理計畫				23,109	
建築及設備計畫				5,572	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				146,373	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				147,466	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				149,097	
(108)年度決算數					
高中及高職教育計畫				152,993	
(107)年度決算數					
高中及高職教育計畫				156,114	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	149,917	123,537	954		295		5,259	21,780	
土地改良物	4,323	2,425					214	1,684	
機械及設備	84,151	69,780	764	增置			2,743	12,391	
交通及運輸 設備	9,532	7,942					255	1,334	
雜項設備	51,226	43,390	154	增置			2,046	5,944	
電腦軟體	685		36	增置	295	無形資 產攤銷		426	