中 華 民 國 114 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114年度

一、財務摘要 …… 第　1　頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －13 頁

三、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表 …… 第　15　頁

（二）現金流量預計表 …… 第　16　頁

四、預算明細表

（一）基金來源－服務收入明細表 …… 第　17　頁

（二）基金來源－財產處分收入明細表 …… 第　18　頁

（三）基金來源－租金收入明細表 …… 第　19　頁

（四）基金來源－公庫撥款收入明細表 …… 第　20　頁

（五）基金來源－使用規費收入明細表 …… 第　21　頁

（六）基金來源－學雜費收入明細表 …… 第　22　頁

（七）基金來源－受贈收入明細表 …… 第　23　頁

（八）基金來源－雜項收入明細表 …… 第　24　頁

（九）基金用途－高中及高職教育計畫明細表 …… 第 25 －37 頁

（十）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 38 －39 頁

（十一）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 40 －41 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 －55 頁

（五）聘用及約僱人員明細表 …… 第 56 －57 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114年度

（六）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 58 頁

（七）5年來主要業務計畫分析表 …… 第 59 頁

（八）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	195,017	187,042	7,975	4.26
基金用途	197,257	187,594	9,663	5.15
賸餘(短絀)	-2,240	-552	-1,688	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,362	5,602	-2,240	-39.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,240	-552	-1,688	--

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 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.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。

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。

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。

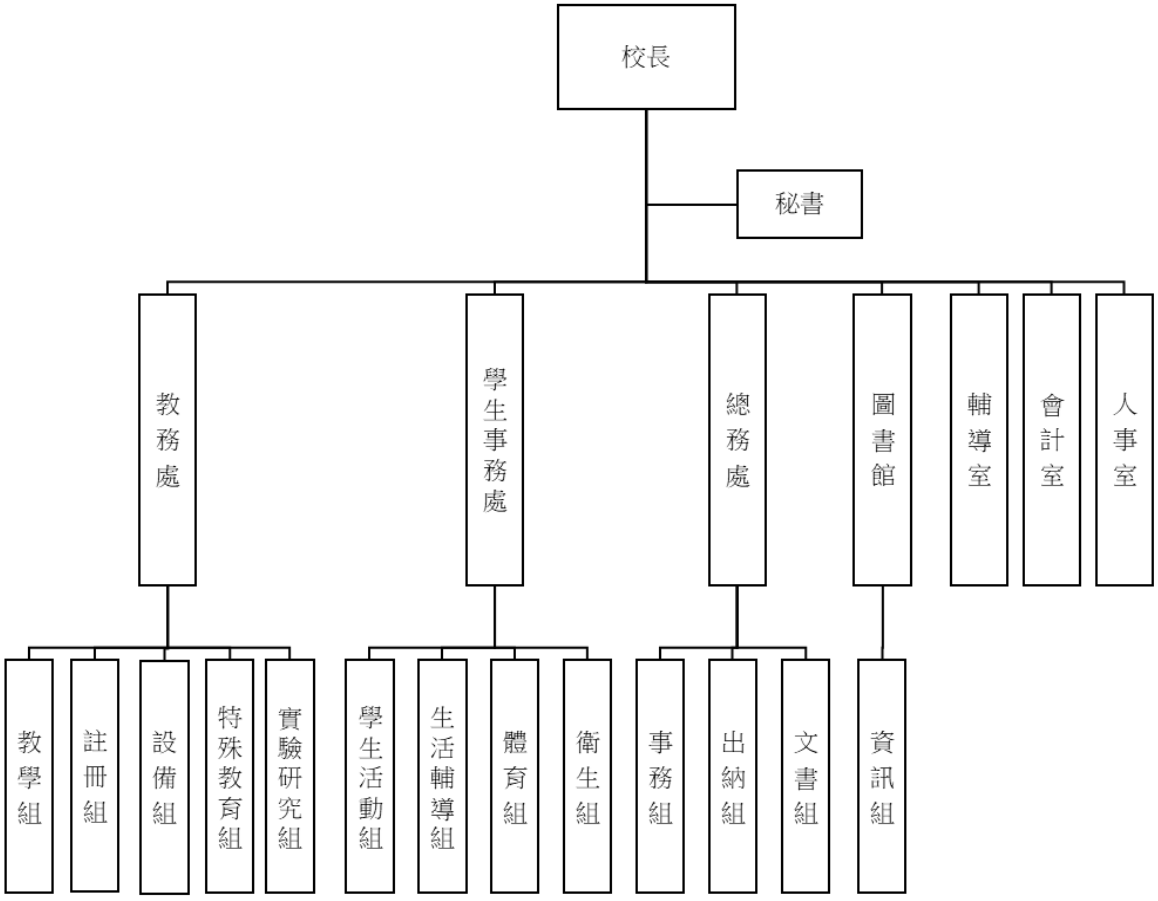
（六）會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

（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 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。

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 114 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	741	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	31	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工消費合作社、熱食部場租收入等。
政府撥入收入	177,897	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	265	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	15,625	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	458	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	184,460	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	2,286	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	10,511	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. 辦理北棟南面外牆磁磚改善工程。

			3. 辦理體育館籃球架汰換暨運動場地面整修工程

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源：

服務收入 74 萬 1 千元、財產處分收入 2 萬 6 千元、租金收入 5 千元、公庫撥款收入 1 億 7,789 萬 7 千元、使用規費收入 26 萬 5 千元、學雜費收入 1,562 萬 5 千元、受贈收入 30 萬元、雜項收入 15 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 9,501 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,704 萬 2 千元，增加 797 萬 5 千元，約 4.26%，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 1 億 8,446 萬元，一般行政管理計畫 228 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,051 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 9,725 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,759 萬 4 千元，增加 966 萬 3 千元，約 5.15%，主要係用人費用核實增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 224 萬元，較上年度預算數差短 55 萬 2 千元，增加 168 萬 8 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 224 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 125 萬 5 千元

1.112 學年度第 1 學期教育部補助高中優質化輔助方案計畫 42 萬元。

2.112 年度教育部補助高中跨校遠距教學課程計畫 5 萬元。

3.112 年度教育部補助體育器材設備計畫 21 萬 1 千元。

4.112 年度為改善校園設備需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 7 萬 8 千元。

5.112 學年度第 2 學期教育部補助高中優質化輔助方案計畫 49 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 114 年度

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 千元。
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 23 萬 9 千元、收取體育班甄選報名費 1 萬 6 千元、數理資優班甄選報名費 6 萬元、教師甄選報名費 1 萬 5 千元等。
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 1 萬 7 千元、智慧商店場地租金收入 2 千元、員工消費合作社熱食部場租收入 5 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 1 億 6,941 萬元及教育部之補助計畫 950 萬 4 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 13 萬 8 千元及停車場收入 15 萬 2 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 1,571 萬 3 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 147 萬 5 千元及數位學生證補卡等收入 4 萬 9 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 114 年度

	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。	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、臺北市十二年就學鑑定安置工作、高中數學及自然學科能力競賽等指定活動項目，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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中棟南面外牆磁磚改善工程。 3. 辦理活動中心空調(體育館)設備汰換工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中棟南面外牆磁磚改善工程。 3. 辦理活動中心空調(體育館)設備汰換工程。

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 114 年度

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
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、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 27 萬 5 千元、收取體育班甄選報名費 1 萬 5 千元、教師甄選報名費 8 萬 2 千元等。
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 日止已取租員工(生)消費合作社場地使用費收入 5 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 9,557 萬 8 千元及教育部之補助計畫 292 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日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 日止已收取教職員工停車收入 9 萬 1 千元、校園場地開放收入 6 萬 7 千元等。
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 206 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 78 萬 8 千元及數位學生證補卡等收入 8 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。

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 114 年度

	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，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. 辦理中體育館屋頂防水隔熱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. 辦理體育館屋頂防水隔熱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114年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	金額	辦理年度	說　　明
合計	1,255,000		
固定資產之建設改良擴充	1,255,000		
購置機械及設備	470,000	112	
可輸出互動式大屏幕	150,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
AI自動追蹤攝影機	112,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
數位攝影機(含鏡頭)	110,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
360度智慧攝影雲台(含麥克風)	48,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
筆記型電腦	50,000		教育部補助112學年度高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫。
購置雜項設備	289,000	112	
安全訓練欄架	127,000		教育部補助112年度臺北市學校購置體育器材設備計畫。
奧林匹克槓把	84,000		教育部補助112年度臺北市學校購置體育器材設備計畫。
冷氣機(8.0KW(含)以上)	78,000		為輔導室辦公室冷氣機故障，97年購置至今，無維修經濟效益，確實需要辦理汰舊換新，且具其迫性及必要性，所需經費擬控留本校其他準備金支應。
購置機械及設備	496,000	113	
可輸出互動式大屏幕	450,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
戶外型運動攝影機	46,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。

備註： 各基金依預算法第８８條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本　　頁　　空　　白

預　算　主　要　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

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（－）
196,798	基金來源	195,017	187,042	7,975
2	徵收及依法分配收入			
2	徵收收入			
2	違規罰款收入			
330	勞務收入	741	603	138
330	服務收入	741	603	138
24	財產收入	31	31	
17	財產處分收入	26	26	
2	租金收入	5		5
5	其他財產收入		5	-5
178,914	政府撥入收入	177,897	169,836	8,061
169,410	公庫撥款收入	177,897	169,836	8,061
9,504	政府其他撥入收入			
290	規費收入	265	265	
290	使用規費收入	265	265	
15,713	教學收入	15,625	15,855	-230
15,713	學雜費收入	15,625	15,855	-230
1,524	其他收入	458	452	6
1,475	受贈收入	300	300	
49	雜項收入	158	152	6
195,303	基金用途	197,257	187,594	9,663
177,649	高中及高職教育計畫	184,460	178,641	5,819
2,136	一般行政管理計畫	2,286	2,286	
15,517	建築及設備計畫	10,511	6,667	3,844
1,495	本期賸餘(短絀)	-2,240	-552	-1,688
4,659	期初基金餘額	5,602	4,152	1,450
6,154	期末基金餘額	3,362	3,600	-238

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114年度

單位 ：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,240	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,240	
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)	-2,240	
期初現金及約當現金	11,407	
期末現金及約當現金	9,167	

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				741,000	
服務收入				741,000	較上年度預算數603,000元，增加138,000元。
	人	110	500	55,000	數理資優班甄選報名費收入(收支對列)。
	人	30	700	21,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	165,000	165,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	190	800	152,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	220	900	198,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	500	300	150,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

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				26,000	
財產處分收入				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
	年	1	26,000	26,000	財產報廢殘值收入。

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－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				5,000	
租金收入				5,000	較上年度預算數0元，增加5,000元。
	年	1	5,000	5,000	員工消費合作社、熱食部場租收入。

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－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				177,897,000	
公庫撥款收入				177,897,000	較上年度預算數169,836,000元，增加8,061,000元。
	年	1	177,897,000	177,897,000	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－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				265,000	
使用規費收入				265,000	較上年度預算數265,000元，無增減。
	年	1	165,000	165,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	校園場地開放收入(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－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				15,625,000	
學雜費收入				15,625,000	較上年度預算數15,855,000元，減少230,000元。
	年	1	336,000	336,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	560,000	560,000	學生學習輔導費收入(收支對列)。
	人、學期	339x1	380	128,820	113學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	339x1	380	128,820	112學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	886x1	6,240	5,528,640	114學年度第1學期學費收入預估學生935人，減免49。
	人、學期	293x1	1,820	533,260	113學年度第2學期高一雜費收入預估學生315人，減免22人(收支對列)。
	人、學期	292x1	1,820	531,440	114學年度第1學期高一雜費收入預估學生315人，減免23人(收支對列)。
	人、學期	444x1	2,060	914,640	113學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生462人，減免18人(收支對列)。
	人、學期	441x1	2,060	908,460	114學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生460人，減免19人(收支對列)。
	人、學期	153x1	1,740	266,220	114學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生160人，減免7人(收支對列)。
	人、學期	149x1	1,740	259,260	113學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生155人，減免6人(收支對列)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	人、學期	886x1	6,240	5,528,640	113學年度第2學期學費收入預估學生932人，減免46人。

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				300,000	
受贈收入				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
	年	1	300,000	300,000	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				158,000	
雜項收入				158,000	較上年度預算數152,000元，增加6,000元。
	人	120	113	13,560	數位學生證補證收入。
	年	1	144,440	144,440	圖說工本費收入及其他雜項收入等。

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
177,649,442	178,641,000	合計	184,460,000	
161,509,686	167,638,000	用人費用	173,327,000	
95,852,549	98,796,000	正式員額薪資	101,010,000	較上年度預算數98,796,000元，增加2,214,000元。
95,055,989	98,076,000	職員薪金	100,216,320	
			82,897,320	教師74人、職員19人薪金(詳用人費用彙計表) 。
			8,464,800	教師8人薪金(詳用人費用彙計表) 。
			8,854,200	教師9人薪金(詳用人費用彙計表) 。
796,560	720,000	工員工資	793,680	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
7,967,457	7,680,492	聘僱及兼職人員薪資	8,230,680	較上年度預算數7,680,492元，增加550,188元。
576,214	460,692	聘用人員薪金	1,010,880	約聘學務創新人力2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
7,391,243	7,219,800	兼職人員酬金	7,219,800	
			665,280	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數68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420元。
			3,326,400	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1,156節。 2.現有教師依規定標準每週 應授課總時數上半年826節 。 3.每週兼課總時數 1,156-826=330節。 4.總節數330節*4週*6月 =7,920節，每節420元。
			2,772,000	教師兼課鐘點費 1.依課程標準每週課程總時 數下半年1,156節。 2.現有教師依規定標準每週 應授課總時數下半年826節。 3.每週兼課總時數下半年為 1,156-826=330節。 4.總節數330節*4週*5月 =6,600節，每節420元。
			204,120	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*420元。
			252,000	控管資源班教師1人改編鐘點費，600節*420元。
1,736,131	2,276,654	加（夜）班費	2,295,798	較上年度預算數2,276,654元，增加19,144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
213,238	211,319	延長工時加班費	187,319	
			36,604	一般教學趕辦業務逾時加班費(收支對列)。
			72,000	教官值班費， 3人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			35,000	開放校園場地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)。
			18,000	體育班學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			5,550	教師甄選工作人員逾時加班費。
			8,510	暑期游泳訓練班工作人員逾時加班費(收支對列)。
			5,550	資源、資優班工作人員逾時加班費(特教班業務費)。
1,522,893	2,065,335	未休假加班費	2,108,479	
			87,733	未休假加班費。
			215,879	未休假加班費。
			1,804,867	未休假加班費。
24,294,206	28,709,087	獎金	29,315,010	較上年度預算數28,709,087元，增加605,923元。
11,847,520	16,302,000	考績獎金	16,562,400	
			13,868,120	依考績法規定核發之獎金。
			1,218,580	依考績法規定核發之獎金。
			1,475,700	依考績法規定核發之獎金。
12,446,686	12,407,087	年終獎金	12,752,610	
			1,106,775	依規定於年節加發之獎金。
			1,058,100	依規定於年節加發之獎金。
			126,360	約聘學務創新人力依規定於年節加發之獎金(新增)。
			10,461,375	依規定於年節加發之獎金。
17,748,646	17,736,181	退休及卹償金	19,729,692	較上年度預算數17,736,181元，增加1,993,511元。
17,629,150	17,678,581	職員退休及離職金	19,666,188	
			9,023,364	提撥退撫基金。

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
			60,648	約聘學務創新人力提撥離職儲金。
			894,864	提撥退撫基金。
			8,733,828	退休人員月退休金，36人x20,132元x12月=8,697,024元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*3,067元*12月=36,804元；合計8,733,828元。
			953,484	提撥退撫基金。
119,496	57,600	工員退休及離職金	63,504	提撥勞工退休準備金。
13,910,697	12,439,586	福利費	12,745,820	較上年度預算數12,439,586元，增加306,234元。
9,571,860	8,517,768	分擔員工保險費	8,774,808	
			751,932	分擔公保、勞保、健保費。
			714,516	分擔公保、勞保、健保費。
			136,152	約聘學務創新人力分擔勞保、健保費。
			7,172,208	分擔公保、勞保、健保費。
294,430	528,900	傷病醫藥費	542,400	
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			352,000	健康檢查補助費，22人*16,000元。
			108,000	健康檢查補助費，24人*4,500元。
			80,000	健康檢查補助費，10人*8,000元。
869,620	980,520	員工通勤交通費	980,520	
			308,700	教師上下班交通費，49人*10月*630元。
			30,240	教官上下班交通費，4人*12月*630元。
			120,960	職員、工友上下班交通費，16人*12月*630元。
			201,600	教師兼行政人員上下班交通費，14人*12月*1,200元。
			84,000	教師上下班交通費，7人*10月*1,200元。
			72,000	職員、工友上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			7,560	約聘學務創新人力上下班交通費，1人*12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。

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
			31,500	體育班教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			28,800	體育班專任運動教練上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			25,200	資源、資優班教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			48,000	資源、資優班教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			14,400	資源、資優班教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
3,174,787	2,412,398	其他福利費	2,448,092	
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			1,172,852	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			48,000	休假旅遊補助費。
			624,000	休假旅遊補助費。
			32,000	約聘學務創新人力休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
11,226,264	7,845,000	服務費用	7,901,000	
2,877,655	2,861,436	水電費	2,877,645	較上年度預算數2,861,436元，增加16,209元。
2,731,180	2,702,393	工作場所電費	2,731,180	
			125,000	暑期游泳訓練班電費補助費(室內)(收支對列)。
			5,000	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)。
			2,542,080	電費基本費。
			30,000	課業輔導分攤教學用電費(收支對列)。
146,475	159,043	工作場所水費	146,465	
			141,465	水費基本費。
			5,000	暑期游泳訓練班水費補助費(室內)(收支對列)。
84,503	107,000	郵電費	107,000	較上年度預算數107,000元，無增減。
20,156	40,000	郵費	40,000	寄發學生調查表 、成績單及其他等郵資(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
				支對列)。
57,159	67,000	電話費	67,000	
			64,000	電話費(收支對列)。
			3,000	資源、資優班工作所需專線電話費(特教班業務費)。
7,188		數據通信費		
512,587	227,980	旅運費	228,080	較上年度預算數227,980元，增加100元。
405,940	190,380	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)。
			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)。
52,684		國外旅費		
500	2,000	貨物運費	2,000	各種校外活動之搬運費(收支對列)。
53,463	35,600	其他旅運費	35,700	體育班學生校外比賽及訓練短程車資(體育班業務費)。
400,925	228,480	印刷裝訂與廣告費	226,480	較上年度預算數228,480元，減少2,000元。
400,925	228,480	印刷及裝訂費	226,480	
			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)。
			92,880	影印機使用費，1臺*12月*12,900張*0.6元(收支對列)。
			3,000	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)。
			4,000	專業成長資料及成果印製。
			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。
1,670,334	1,884,476	修理保養及保固費	1,822,525	較上年度預算數1,884,476元，減少61,951元。
735,100	780,610	一般房屋修護費	780,610	
			660,610	公用房舍及其他建築物等經常維修費(收支對列)。
			60,000	教職員工停車場地一般房屋修繕費(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
			60,000	開放場地一般房屋修繕費(收支對列)。
30,000	30,000	其他建築修護費	30,000	公共藝術品維護費(收支對列)。
496,766	681,056	機械及設備修護費	643,976	
			435,000	各項機械及設備保養修護(收支對列)。
			7,400	太陽光電設備維護費。
			39,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			160,310	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			2,266	暑期游泳訓練班場地機械維護費(收支對列)。
11,420	50,000	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)。
397,048	342,810	雜項設備修護費	317,939	
			301,639	各項雜項設備保養修護(收支對列)。
			1,300	體育班器材維修(體育班業務費)。
			15,000	教職員工停車場地雜項設備修護費(收支對列)。
5,385	13,020	保險費	13,020	較上年度預算數13,020元，無增減。
5,385	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)。
2,062,785	1,098,308	一般服務費	1,029,500	較上年度預算數1,098,308元，減少68,808元。
10,116	8,988	佣金、匯費、經理費及手續費	8,988	委託超商代收學雜費手續費，749人*2學期*6元。
		義(志)工服務費	2,400	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，16人*1年*150元(新增)。
1,832,669	744,320	計時與計件人員酬金	670,112	
			50,570	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,057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。
			45,750	游泳池救生員年終工作獎金，1人*45,750元。
			366,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*36,600元。
			50,400	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*420元。
			5,040	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

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
				勞、健保及勞退費用。
			73,200	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*36,600元。
			10,114	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,057元。
			9,150	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,150元。
			4,584	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*2,292元。
			32,384	暑期泳訓班工讀生薪津，184小時*176元(收支對列)。
220,000	345,000	體育活動費	348,000	
			297,000	文康活動費，本校編列教職員93人，工員2人，約聘僱人員2人、臨時人員2人，合計99人，每人編列3,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列3,000元。
3,612,090	1,424,300	專業服務費	1,596,750	較上年度預算數1,424,300元，增加172,450元。
2,408,191	1,289,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,297,500	
			148,000	控管資源班教師1人改編外聘講座鐘點費，74節*2,000元。
			28,800	資源班教師教材編輯費，4班*12月*600元(特教班教材編輯費)。
			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，5千字*1,600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
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			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。
			25,000	性平調查外聘專家學者出席費，10人次*2,500元。
			14,000	性平案件行為人14小時性平課程內聘講座鐘點費，14節*1,000元。
			4,000	辦理小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			2,000	辦理小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			251,900	重修學分教師授課鐘點費，458節*550元(收支對列)。
			7,500	第2代校務行統專案評選會議外聘專家學者出席費，3人次*2500元。
			465,300	課業輔導教師授課鐘點費，846節*550元(收支對列)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			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)。
131,000	85,800	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)。
89,425		委託考選訓練費		
428,900	31,000	試務甄選費	148,450	
			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)。
			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)。
			123,450	教師甄選試務費用。
521,292	18,000	電腦軟體服務費	18,000	課業輔導所需排課系統維護費(收支對列)。
33,282		其他專業服務費	47,000	校園安全環境設施改善專案後續保養費用

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
				(新增)。
3,126,867	1,829,000	材料及用品費	1,866,000	
625,290	377,855	使用材料費	437,765	較上年度預算數377,855元，增加59,910元。
625,290	377,855	設備零件	437,765	
			20,000	課業輔導所需教學所需相關設備、物品等之購置(收支對列)。
			140,000	教科書作業管理費支援教學所需相關設備、物品等之購置(收支對列)。
			45,000	教職員工停車場地所需相關設備、物品等之購置(收支對列)。
			15,000	辦理小田園教育體驗學習所需園藝用品等。
			85,000	各辦公處室零星設備及教學教具等(普通班班級設備費移列)(新增)。
			8,350	特教班教具及器材等(特教班班級設備移列)(新增)。
			6,860	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
			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)。
			57,555	教學上所需事務用具之購置(收支對列)。
2,501,577	1,451,145	用品消耗	1,428,235	較上年度預算數1,451,145元，減少22,910元。
200,572	130,900	辦公(事務)用品	130,490	
			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。
			5,000	運動會全程籌劃及競賽紀錄所需文具用品。
			1,290	資源、資優班教學所需文具紙張等(特教班業務費)。
			55,000	重修學分所需文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(收支對列)。
			13,300	第2代校務行政系統專案團隊行政用文具、

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
				紙張、碳粉匣等。
			20,000	教學所需文具紙張等(收支對列)。
			26,700	課業輔導所需文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(收支對列)。
72,808	80,000	報章雜誌	80,000	報章雜誌訂閱(收支對列)。
164,980	156,000	農業與園藝用品及環境美化費	148,500	
			96,000	花木養護(收支對列)。
			52,500	既有綠屋頂植栽養護及環境整理等。
	10,000	服裝	10,000	體育班參賽服裝費(體育班業務費)。
5,989	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	健康中心藥品(收支對列)。
2,057,228	1,058,245	其他用品消耗	1,043,245	
			29,520	教師校外參賽逾時誤餐餐盒費用，246人次*120元(收支對列)。
			55,200	校內各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，460人次*120元(收支對列)。
			100,000	實驗材料-物理、化學、生物之實驗藥品材料(收支對列)。
			90,000	教學用之清潔消耗用品(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)。
			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)。
			93,800	教學材料-粉筆、考卷用之白報紙、油墨、蠟紙、教具等(收支對列)。
			13,200	一般教學活動參與人員逾時誤餐餐盒費用，110人次*120元(收支對列)。
			15,000	專用垃圾袋(收支對列)。
			20,000	工藝家事材料-木工、電工、金工、泥工、烹飪及縫紉等(收支對列)。
			119,040	體育班辦理比賽、訓練逾時誤餐餐盒費用，992人次*120元(體育班業務費)。
			7,500	辦理綠屋頂計畫所需植栽、空心磚等。
			3,000	體育班學生甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，25人次*120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
			4,080	數理資優班學生甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，34人次*120元(收支對列)。
			6,360	冬夏令營(含童軍活動)參與人員逾時誤餐餐盒費用，53人次*120元。
			16,040	冬夏令營(含童軍活動)場地佈置、茶水及攝影等各項雜支。
			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，20人次*120元。
			9,000	辦理小田園教育體驗學習所需種子、菜苗、肥料等園藝材料。
			21,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，175人次*120元。
			7,130	暑期游泳訓練班消毒劑，31班*230元(收支對列)。
			1,690	暑期游泳訓練班招生宣傳海報等雜支(收支對列)。
			55,280	資源、資優班教學用材料及測驗等，4班*13,820元(特教班教學材料費)。
			18,960	資源、資優班工作人員逾時誤餐餐盒費用，158人次*120元(特教班業務費)。
			12,000	籌備運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			47,000	輔導活動所需教材用具等(輔導活動費)。
			51,900	運動會所需競賽錦旗、獎牌、接力棒、發令槍火藥等各項雜支。
			17,280	第2代校務行政系統專案團隊行政用工作人員及參加人員會議逾時誤餐餐盒費用，144人次*120元。
			11,920	第2代校務行政系統專案團隊行政用茶水、場地佈置等雜支。
			19,815	數理資優班學生甄選所需讀卡、題本、材料雜支等(收支對列)。
			5,000	教職員工停車場地所需引導指標、停車證製作等之雜支(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
			97,330	學生電腦課程用耗材等(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)。
360,021	53,000	租金、償債、利息及相關手續費	40,000	
6,471		地租及水租		
6,471		場地租金		
343,500	48,200	交通及運輸設備租金	35,200	較上年度預算數48,200元，減少13,000元。
343,500	48,200	車租	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)。
10,050	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
10,050	4,800	雜項設備租金	4,800	電表月租費，12月*400元(收支對列)。
762,435	882,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	934,000	
		會費	8,000	較上年度預算數0元，增加8,000元。
		學術團體會費	8,000	射箭協會會費(體育班業務費)(新增)。
128,572	99,600	捐助、補助與獎助	99,600	較上年度預算數99,600元，無增減。
124,032	95,200	獎助學員生給與	95,200	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			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)。
4,540	4,400	其他捐助、補助與獎助	4,400	學生刊物、學生社團之補助、獎品及其他等(收支對列)。
633,863	782,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	826,400	較上年度預算數782,400元，增加44,000元。
75,912	240,400	獎勵費用	240,400	
			226,000	敬師獎勵活動費，113人*2,000元。
			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。
10,000		慰問、照護及濟助金		
547,951	542,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	586,000	
			300,000	接受各界捐款補助支出(收支對列)。
			286,000	清寒學生餐費補助，22人*200日*65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
664,169	394,000	其他	392,000	
664,169	394,000	其他支出	392,000	較上年度預算數394,000元，減少2,000元。
664,169	394,000	其他	392,000	
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			74,400	班級自治費，744人*2學期*50元。
			257,600	體育班校外比賽及訓練所需住宿費及參賽報名費等(體育班業務費)。
			40,000	教職員工停車場地環境清潔等(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－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
2,136,200	2,286,000	合計	2,286,000	
	26,000	用人費用	26,000	
	26,000	加（夜）班費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
	26,000	延長工時加班費	26,000	趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
1,884,778	1,884,000	服務費用	1,884,000	
201,551	200,000	一般服務費	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
1,751		佣金、匯費、經理費及手續費		
199,800	200,000	外包費	200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
1,530,835	1,531,600	專業服務費	1,531,600	較上年度預算數1,531,600元，無增減。
3,900		委託考選訓練費		
1,526,935	1,531,600	其他專業服務費	1,531,600	
			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。
			681,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
152,392	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,392	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
48,132	375,000	材料及用品費	375,000	
5,670		使用材料費		
5,670		設備零件		
42,462	375,000	用品消耗	375,000	較上年度預算數375,000元，無增減。
34,325	375,000	辦公(事務)用品	375,000	
			374,040	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26,000元及會費1,000元外，其餘如列數
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
8,137		其他用品消耗		
900		稅捐及規費(強制費)		
900		規費		

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
900		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)。
201,390		其他		
201,390		其他支出		
201,390		其他		

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
15,517,311	6,667,000	合計	10,511,000	
15,517,311	6,667,000	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	10,511,000	
4,239,732	1,274,000	購建固定資產	1,321,000	
4,239,732	1,274,000	一般建築及設備計畫	1,321,000	
1,490,839	173,000	班級設備	376,776	
		購置機械及設備	307,300	
			150,000	汰換教務系統資料處理機1臺(教務處)。
			157,300	新購冷氣計費電度表，11組*14,300元(總務處)。
1,490,839	173,000	購置雜項設備	69,476	
			69,476	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	55,500	
		購置機械及設備	55,500	
			55,500	新購64吋4K觸控式顯示器(含腳架)。
2,708,993	1,101,000	資訊設備	888,724	
2,708,993	1,101,000	購置機械及設備	888,724	
			275,000	汰換筆記型電腦，11部*25,000元(電腦專案計畫)。
			192,000	汰換平板電腦，16部*12,000元(電腦專案計畫)。
			299,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*27,200元(電腦專案計畫)。
			122,524	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
39,900		校園設備		
39,900		購置交通及運輸設備		
		購置無形資產	30,000	
		一般建築及設備計畫	30,000	
		資訊設備	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
11,277,579	5,393,000	遞延支出	9,160,000	

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
11,277,579	5,393,000	一般建築及設備計畫	9,160,000	
		北棟南面外牆磁磚改善工程	4,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,500,000	
			4,170,200	一、施工費。
			246,800	二、委託技術服務費(總包價法)。
			83,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		體育館籃球架汰換暨運動場地面整修工程	4,660,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,660,000	
			4,263,495	一、施工費。
			311,235	二、委託技術服務費(總包價法)。
			85,270	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,277,579	5,393,000	校園整修工程		
10,300,083	5,393,000	遞延修繕房屋建築支出		
977,496		其他遞延支出		

本　　頁　　空　　白

預　算　參　考　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

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(-)
16,282	資產合計	13,490	15,730	-2,240
16,282	資產	13,490	15,730	-2,240
13,090	流動資產	10,298	12,538	-2,240
11,959	現金	9,167	11,407	-2,240
11,959	銀行存款	9,167	11,407	-2,240
1,044	應收款項	1,044	1,044	
1,044	其他應收款	1,044	1,044	
88	預付款項	88	88	
88	預付費用	88	88	
2,863	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,863	2,863	
2,863	準備金	2,863	2,863	
2,863	其他準備金	2,863	2,863	
329	其他資產	329	329	
329	什項資產	329	329	
329	暫付及待結轉帳項	329	329	
1,320,091	代管資產	1,320,091	1,320,091	
1,320,091	應付代管資產	1,320,091	1,320,091	
16,282	負債及基金餘額合計	13,490	15,730	-2,240
10,128	負債	10,128	10,128	
7,290	流動負債	7,290	7,290	
6,823	應付款項	6,823	6,823	
4,750	應付代收款	4,750	4,750	
1,923	應付費用	1,923	1,923	
149	其他應付款	149	149	
467	預收款項	467	467	
467	預收收入	467	467	
2,838	其他負債	2,838	2,838	
2,838	什項負債	2,838	2,838	
2,133	存入保證金	2,133	2,133	
705	暫收及待結轉帳項	705	705	
6,154	基金餘額	3,362	5,602	-2,240
6,154	基金餘額	3,362	5,602	-2,240
6,154	基金餘額	3,362	5,602	-2,240
6,154	累積餘額	3,362	5,602	-2,240

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20,319,301元，無形資產564,675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 / 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
195,302,953	187,594,000	合計	197,257,000	184,460,000
161,509,686	167,664,000	用人費用	173,353,000	173,327,000
95,852,549	98,796,000	正式員額薪資	101,010,000	101,010,000
95,055,989	98,076,000	職員薪金	100,216,320	100,216,320
796,560	720,000	工員工資	793,680	793,680
7,967,457	7,680,492	聘僱及兼職人員薪資	8,230,680	8,230,680
576,214	460,692	聘用人員薪金	1,010,880	1,010,880
7,391,243	7,219,800	兼職人員酬金	7,219,800	7,219,800
1,736,131	2,302,654	加（夜）班費	2,321,798	2,295,798
213,238	237,319	延長工時加班費	213,319	187,319
1,522,893	2,065,335	未休假加班費	2,108,479	2,108,479
24,294,206	28,709,087	獎金	29,315,010	29,315,010
11,847,520	16,302,000	考績獎金	16,562,400	16,562,400
12,446,686	12,407,087	年終獎金	12,752,610	12,752,610
17,748,646	17,736,181	退休及卹償金	19,729,692	19,729,692
17,629,150	17,678,581	職員退休及離職金	19,666,188	19,666,188
119,496	57,600	工員退休及離職金	63,504	63,504
13,910,697	12,439,586	福利費	12,745,820	12,745,820
9,571,860	8,517,768	分擔員工保險費	8,774,808	8,774,808
294,430	528,900	傷病醫藥費	542,400	542,400
869,620	980,520	員工通勤交通費	980,520	980,520
3,174,787	2,412,398	其他福利費	2,448,092	2,448,092
13,111,042	9,729,000	服務費用	9,785,000	7,901,000
2,877,655	2,861,436	水電費	2,877,645	2,877,645
2,731,180	2,702,393	工作場所電費	2,731,180	2,731,180
146,475	159,043	工作場所水費	146,465	146,465
84,503	107,000	郵電費	107,000	107,000
20,156	40,000	郵費	40,000	40,000
57,159	67,000	電話費	67,000	67,000
7,188		數據通信費		
512,587	227,980	旅運費	228,080	228,080

－臺北市立麗山高級中學

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				
2,286,000	10,511,000				
26,000					
26,000					
26,000					
1,884,000					

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
405,940	190,380	國內旅費	190,380	190,380
52,684		國外旅費		
500	2,000	貨物運費	2,000	2,000
53,463	35,600	其他旅運費	35,700	35,700
400,925	228,480	印刷裝訂與廣告費	226,480	226,480
400,925	228,480	印刷及裝訂費	226,480	226,480
1,670,334	1,884,476	修理保養及保固費	1,822,525	1,822,525
735,100	780,610	一般房屋修護費	780,610	780,610
30,000	30,000	其他建築修護費	30,000	30,000
496,766	681,056	機械及設備修護費	643,976	643,976
11,420	50,000	交通及運輸設備修護費	50,000	50,000
397,048	342,810	雜項設備修護費	317,939	317,939
5,385	13,020	保險費	13,020	13,020
5,385	13,020	其他保險費	13,020	13,020
2,264,336	1,298,308	一般服務費	1,229,500	1,029,500
11,867	8,988	佣金、匯費、經理費及手續費	8,988	8,988
199,800	200,000	外包費	200,000	
		義(志)工服務費	2,400	2,400
1,832,669	744,320	計時與計件人員酬金	670,112	670,112
220,000	345,000	體育活動費	348,000	348,000
5,142,925	2,955,900	專業服務費	3,128,350	1,596,750
2,408,191	1,289,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,297,500	1,297,500
131,000	85,800	委託檢驗(定)試驗認證費	85,800	85,800
93,325		委託考選訓練費		
428,900	31,000	試務甄選費	148,450	148,450
521,292	18,000	電腦軟體服務費	18,000	18,000
1,560,217	1,531,600	其他專業服務費	1,578,600	47,000
152,392	152,400	公共關係費	152,400	
152,392	152,400	公共關係費	152,400	
3,174,999	2,204,000	材料及用品費	2,241,000	1,866,000
630,960	377,855	使用材料費	437,765	437,765

－臺北市立麗山高級中學

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				
200,000					
200,000					
1,531,600					
1,531,600					
152,400					
152,400					
375,000					

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
630,960	377,855	設備零件	437,765	437,765
2,544,039	1,826,145	用品消耗	1,803,235	1,428,235
234,897	505,900	辦公(事務)用品	505,490	130,490
72,808	80,000	報章雜誌	80,000	80,000
164,980	156,000	農業與園藝用品及環境美化費	148,500	148,500
	10,000	服裝	10,000	10,000
5,989	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	16,000
2,065,365	1,058,245	其他用品消耗	1,043,245	1,043,245
360,021	53,000	租金、償債、利息及相關手續費	40,000	40,000
6,471		地租及水租		
6,471		場地租金		
343,500	48,200	交通及運輸設備租金	35,200	35,200
343,500	48,200	車租	35,200	35,200
10,050	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
10,050	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
15,517,311	6,667,000	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	10,511,000	
4,239,732	1,274,000	購建固定資產	1,321,000	
2,708,993	1,101,000	購置機械及設備	1,251,524	
39,900		購置交通及運輸設備		
1,490,839	173,000	購置雜項設備	69,476	
		購置無形資產	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
11,277,579	5,393,000	遞延支出	9,160,000	
10,300,083	5,393,000	遞延修繕房屋建築支出	9,160,000	
977,496		其他遞延支出		
900		稅捐及規費(強制費)		
900		規費		
900		行政規費與強制費		
763,435	883,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	935,000	934,000
1,000	1,000	會費	9,000	8,000
		學術團體會費	8,000	8,000

－臺北市立麗山高級中學

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				
375,000					
375,000					
	10,511,000				
	1,321,000				
	1,251,524				
	69,476				
	30,000				
	30,000				
	9,160,000				
	9,160,000				
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
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
128,572	99,600	捐助、補助與獎助	99,600	99,600
124,032	95,200	獎助學員生給與	95,200	95,200
4,540	4,400	其他捐助、補助與獎助	4,400	4,400
633,863	782,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	826,400	826,400
75,912	240,400	獎勵費用	240,400	240,400
10,000		慰問、照護及濟助金		
547,951	542,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	586,000	586,000
865,559	394,000	其他	392,000	392,000
865,559	394,000	其他支出	392,000	392,000
865,559	394,000	其他	392,000	392,000

－臺北市立麗山高級中學

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				
1,000					

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	113	1	114	
高中及高職教育計畫部分	113	1	114	
職員	110		110	
工友	2		2	
聘用	1	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、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計67萬112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	173,353,000	101,010,000	1,010,880	2,321,798		12,752,610	16,562,400	
高中及高職教育計畫	173,327,000	101,010,000	1,010,880	2,295,798		12,752,610	16,562,400	
正式人員	155,975,772	101,010,000		2,295,798		12,626,250	16,562,400	
聘僱人員	1,373,600		1,010,880			126,360		
兼任人員	7,219,800							
其他人員	8,757,828							
一般行政管理計畫	26,000			26,000				
正式人員	26,000			26,000				

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、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計67萬112元。

－臺北市立麗山高級中學

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		
19,729,692			8,774,808	542,400		980,520	2,448,092		7,219,800
19,729,692			8,774,808	542,400		980,520	2,448,092		7,219,800
10,935,216			8,638,656	542,400		972,960	2,392,092		
60,648			136,152			7,560	32,000		
									7,219,800
8,733,828							24,000		

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	2				1,366,040
聘用人員小計	2				1,366,040
專業人員	2				1,366,040
聘用人員(312)	2	擔任校園安全維護及學生生活輔導工作	114/1/1-114/12/31	312	1,366,040

－臺北市立麗山高級中學

人員明細表

114年度

單位 ：新臺幣元

月支					經費來源及其科目
小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
42,120	42,120				高中及高職教育計畫

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				197,257	
高中及高職教育計畫				184,460	
一般行政管理計畫				2,286	
建築及設備計畫				10,511	

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				184,460	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				178,641	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				177,649	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				179,356	
(110)年度決算數					
高中及高職教育計畫				174,193	

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	150,410	124,361	1,351		282			6,234	20,884
土地改良物	4,323	3,067						214	1,042
機械及設備	84,194	68,866	1,252	增置				4,854	11,725
交通及運輸設備	8,816	8,264						108	445
雜項設備	52,261	44,164	69	增置				1,058	7,108
電腦軟體	816		30	增置	282	無形資產攤銷			565