

中 華 民 國 115 年 度 4-0501073

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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 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 -36 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -38 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 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115年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第	56	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第	57	頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第	58－59	頁
(九) 資本資產明細表	第	60	頁
(十) 長期負債明細表	第	61	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	193,926	195,017	-1,091	-0.56
基金用途	197,821	197,257	564	0.29
賸餘(短絀)	-3,895	-2,240	-1,655	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,126	9,021	-3,895	-43.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,895	-2,240	-1,655	--
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 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

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 115 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。

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 115 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。

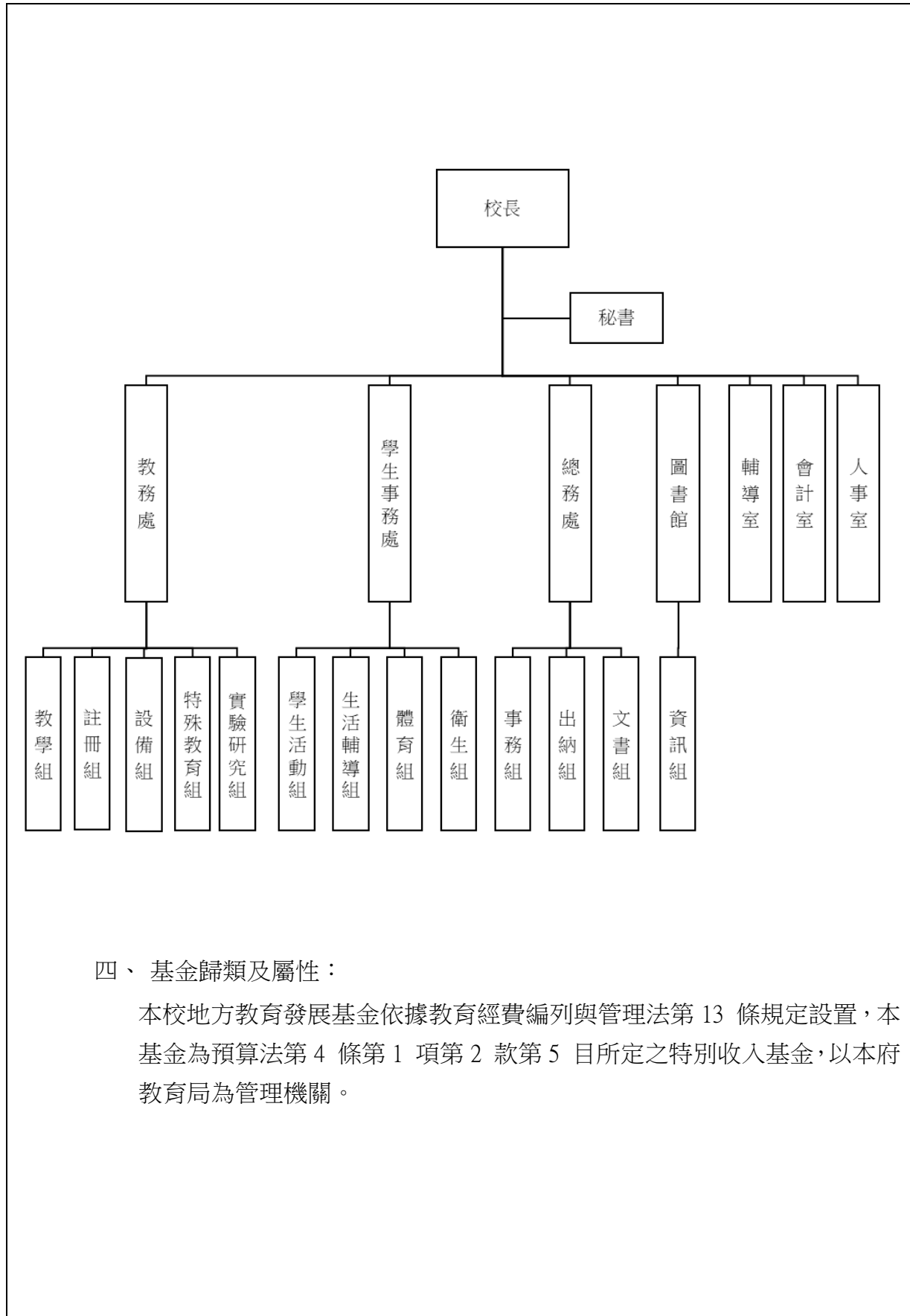
(五)輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

(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 115 年度



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 115 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	742	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	32	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	176,078	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	365	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	16,248	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	461	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	188,473	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	2,333	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	7,015	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 115 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 74 萬 2 千元、財產處分收入 2 萬 6 千元、租金收入 6 千元、公庫撥款收入 1 億 7,607 萬 8 千元、使用規費收入 36 萬 5 千元、學雜費收入 1,624 萬 8 千元、受贈收入 30 萬元、雜項收入 16 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 9,392 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,501 萬 7 千元，減少 109 萬 1 千元，約 0.56%，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 8,847 萬 3 千元，一般行政管理計畫 233 萬 3 千元，建築及設備計畫 701 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 9,782 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 9,725 萬 7 千元，增加 56 萬 4 千元，約 0.29%，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，短絀 389 萬 5 千元，較上年度預算數 224 萬元，增加 165 萬 5 千元，約 73.88%，將移用以前基金餘額 389 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 389 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 1,247 萬 8 千元

1.113 年度教育部補助學校中央球場暨跑道整修工程 1,081 萬元。

2.113 年度教育部補助高中跨校遠距教學課程計畫 5 萬元。

3.113 年度教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費 58 萬 2 千元。

4.113 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 18 萬元。

5.113 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 35 萬 2 千元。

6.114 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 50 萬 4 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 115 年度

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：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 4 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 27 萬 4 千元、收取體育班甄選報名費 1 萬 7 千元、數理資優班甄選報名費 5 萬 2 千元、教師甄選報名費 8 萬 3 千元等。
財產收入	本年度預計辦理員工消費合作社熱食部房租出租之租金及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取員工消費合作社熱食部場地租金收入 5 千元及財產報廢變賣殘值收入 3 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 8,359 萬 2 千元及教育部之補助計畫 829 萬 6 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 20 萬 6 千元及停車場收入 15 萬 7 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 1,472 萬 1 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 117 萬 9 千元及數位學生證補卡等收入 1 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 115 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. 辦理體育館屋頂防水隔熱工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理體育館屋頂防水隔熱工程。

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 115 年度

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
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 21 萬 7 千元、收取體育班甄選報名費 1 萬 6 千元、教師甄選報名費 8 萬 6 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理員工消費合作社熱食部房租出租之租金及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已取租員工(生)消費合作社場地租金收入 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 8,963 萬 3 千元及教育部之補助計畫 373 萬 7 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 4 千元、校園場地開放收入 19 萬 9 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 550 萬 1 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 22 萬 5 千元及數位學生證補卡等收入 1 萬 1 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 115 年度

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。
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. 辦理北棟南面外牆磁磚改善工程之建築師及工程招標作業 3. 辦理體育館籃球架汰換暨運動場地面整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理北棟南面外牆磁磚改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理體育館籃球架汰換暨運動場地面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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	12,478,000		
固定資產之建設改良擴充	12,478,000		
興建土地改良物	10,810,000	113	
中央球場暨跑道整修工程	10,810,000		教育部補助學校中央球場暨跑道整修工程。
購置機械及設備	572,000	113	
桌上型電腦	150,000		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。
多媒體展示機	120,000		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。
筆記型電腦	100,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費80,000元，學校自籌20,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
桌上型電腦	24,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費19,040元，學校自籌4,960元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
3D印表機	40,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費32,000元，學校自籌8,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
認識電磁波實驗組	70,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費56,000元，學校自籌14,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
解說導覽機充電箱	18,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費14,400元，學校自籌3,600元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
顯示器(42吋以上含安裝及活動架)	35,000		教育部補助113學年度高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫。
平板電腦	15,000		教育部補助113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	592,000	113	
E化講桌	82,000		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。
冰箱	30,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費24,000元，學校自籌6,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
鋼琴	260,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費208,000元，學校自籌52,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
遮光窗簾	40,000		教育部補助113年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費32,000元，學校自籌8,000元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
冷氣機	180,000		為改善健康中心及國文科辦公室冷氣設備，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。
購置雜項設備	504,000	114	
投影機(150吋含安裝)	252,000		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。
投影布幕(150吋含安裝)	252,000		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。

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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明

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－臺北市立麗山高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

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（－）
208,606	基金來源	193,926	195,017	-1,091
4	徵收及依法分配收入			
4	徵收收入			
426	勞務收入	742	741	1
426	服務收入	742	741	1
8	財產收入	32	31	1
3	財產處分收入	26	26	
	租金收入	6	5	1
5	其他財產收入			
191,888	政府撥入收入	176,078	177,897	-1,819
183,592	公庫撥款收入	176,078	177,897	-1,819
8,296	政府其他撥入收入			
363	規費收入	365	265	100
363	使用規費收入	365	265	100
14,721	教學收入	16,248	15,625	623
14,721	學雜費收入	16,248	15,625	623
1,195	其他收入	461	458	3
1,179	受贈收入	300	300	
16	雜項收入	161	158	3
203,499	基金用途	197,821	197,257	564
180,125	高中及高職教育計畫	188,473	184,460	4,013
2,007	一般行政管理計畫	2,333	2,286	47
21,366	建築及設備計畫	7,015	10,511	-3,496
5,107	本期賸餘(短絀)	-3,895	-2,240	-1,655
6,154	期初基金餘額	9,021	5,602	3,419
11,261	期末基金餘額	5,126	3,362	1,764

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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				742,000	
服務收入				742,000	較上年度預算數741,000元，增加1,000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)。
	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)。
	年	1	220,000	220,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	320	300	96,000	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				26,000	
財產處分收入	年	1	26,000	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

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				6,000	
租金收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數5,000元，增加1,000元。 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				176,078,000	
公庫撥款收入	年	1	176,078,000	176,078,000	較上年度預算數177,897,000元，減少1,819,000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－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				365,000	
使用規費收入				365,000	較上年度預算數265,000元，增加100,000元。
	年	1	165,000	165,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	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				16,248,000	
學雜費收入				16,248,000	較上年度預算數15,625,000元，增加623,000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	313x1	1,820	569,660	114學年度第2學期高一雜費收入預估學生335人，減免22人(收支對列)。
	人、學期	312x1	1,820	567,840	115學年度第1學期高一雜費收入預估學生335人，減免23人(收支對列)。
	人、學期	455x1	2,060	937,300	115學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生475人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	456x1	2,060	939,360	114學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生475人，減免19人(收支對列)。
	人、學期	158x1	1,740	274,920	114學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生165人，減免7人(收支對列)。
	人、學期	157x1	1,740	273,180	115學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生165人，減免8人(收支對列)。
	人、學期	339x1	380	128,820	115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	114學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	924x1	6,240	5,765,760	115學年度第1學期學費收入預估學生975人，減免51。
	年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
	人、學期	924x1	6,240	5,765,760	114學年度第2學期學費收入預估學生975人，減免51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				300,000	
受贈收入	年	1	300,000	300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。 接受外界捐款(收支對列)。
				300,000	

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－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				161,000	
雜項收入				161,000	較上年度預算數158,000元，增加3,000元。
	人	120	113	13,560	數位學生證補證收入。
	年	1	147,440	147,440	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
180,125,234	184,460,000	合計	188,473,000	
164,074,815	173,327,000	用人費用	177,228,000	
99,081,697	101,010,000	正式員額薪資	104,255,880	較上年度預算數101,010,000元，增加3,245,880元。
98,231,377	100,216,320	職員薪金	103,438,200	
			85,381,080	教師74人、職員19人薪金(詳用人費用彙計表)。
			9,229,080	教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			8,828,040	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)。
850,320	793,680	工員工資	817,680	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
7,500,182	8,230,680	聘僱及兼職人員薪資	8,314,440	較上年度預算數8,230,680元，增加83,760元。
933,120	1,010,880	聘用人員薪金	1,094,640	聘用學務創新人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,567,062	7,219,800	兼職人員酬金	7,219,800	
			252,000	控管資源班教師1人改編鐘點費，600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。
			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。
1,694,304	2,295,798	加（夜）班費	2,359,373	較上年度預算數2,295,798元，增加63,575元。
83,579	187,319	延長工時加班費	187,319	

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
			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)。
			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	資源、資優班工作人員逾時加班費(特教班業務費)。
			72,000	教官值班費，3人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			36,604	一般教學趕辦業務逾時加班費(收支對列)。
1,610,725	2,108,479	未休假加班費	2,172,054	
			222,394	未休假加班費。
			90,380	未休假加班費。
			1,859,280	未休假加班費。
24,074,959	29,315,010	獎金	30,263,965	較上年度預算數29,315,010元，增加948,955元。
12,407,810	16,562,400	考績獎金	17,095,150	
			14,283,650	依考績法規定核發之獎金。
			1,538,180	依考績法規定核發之獎金。
			1,273,320	依考績法規定核發之獎金。
11,667,149	12,752,610	年終獎金	13,168,815	
			1,103,505	依規定於年節加發之獎金。
			1,153,635	依規定於年節加發之獎金。
			10,774,845	依規定於年節加發之獎金。
			136,830	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
18,045,539	19,729,692	退休及卹償金	18,979,200	較上年度預算數19,729,692元，減少750,492元。
17,918,651	19,666,188	職員退休及離職金	18,913,776	
			65,688	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			7,788,804	退休人員月退休金，34人x19,000元x12月=7,752,000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

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
				元。
			9,155,304	提撥退撫基金。
			982,152	提撥退撫基金。
			921,828	提撥退撫基金。
126,888	63,504	工員退休及離職金	65,424	提撥勞工退休準備金。
13,678,134	12,745,820	福利費	13,055,142	較上年度預算數12,745,820元，增加309,322元。
9,757,578	8,774,808	分擔員工保險費	9,021,204	
			780,720	分擔公保、勞保、健保費。
			7,350,840	分擔公保、勞保、健保費。
			147,432	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			742,212	分擔公保、勞保、健保費。
371,600	542,400	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。
899,705	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。
			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。
			113,400	職員、工友上下班交通費，15人*12月*630元。
			15,120	聘用學務創新人員上下班交通費，2人*12月*630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。
			7,560	體育班教師兼行政人員上下班交通費，1人

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
				*12月*630元。
			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。
2,649,251	2,448,092	其他福利費	2,511,018	
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			1,207,378	子女教育補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			32,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			624,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
11,484,759	7,901,000	服務費用	7,977,000	
2,731,409	2,877,645	水電費	2,731,471	較上年度預算數2,877,645元，減少146,174元。
				。
2,571,142	2,731,180	工作場所電費	2,571,142	
			2,502,042	電費基本費。
			5,000	開放場地用電費(收支對列)。
			5,000	暑期游泳訓練班電費補助費(室內)(收支對列)。
			30,000	課業輔導分攤教學用電費(收支對列)。
			29,100	重修學分分攤教學用電費(收支對列)。
160,267	146,465	工作場所水費	160,329	
			1,000	暑期游泳訓練班水費補助費(室內)(收支對列)。
			159,329	水費基本費。
80,909	107,000	郵電費	117,000	較上年度預算數107,000元，增加10,000元。
17,038	40,000	郵費	40,000	寄發學生調查表、成績單及其他等郵資(收支對列)。
56,683	67,000	電話費	77,000	
			74,000	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		

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
679,201	228,080	旅運費	228,080	較上年度預算數228,080元，無增減。
318,269	190,380	國內旅費	190,380	
			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)。
			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)。
319,056		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)。
41,376	35,700	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)。
497,415	226,480	印刷裝訂與廣告費	226,480	較上年度預算數226,480元，無增減。
497,415	226,480	印刷及裝訂費	226,480	
			20,000	學生資料、輔導刊物等印製(輔導活動費)。
			3,100	冬夏令營(含童軍活動)相關之印刷等。
			3,000	運動會秩序冊及海報印製費用。
			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)。
			3,500	課後社團活動刊物或手冊等印刷費用。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動資料及成果印製。
1,370,967	1,822,525	修理保養及保固費	1,888,925	較上年度預算數1,822,525元，增加66,400元。
676,137	780,610	一般房屋修護費	810,610	
			690,610	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)。
			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)。
346,210	643,976	機械及設備修護費	630,376	
			435,000	各項機械及設備保養修護(收支對列)。
			32,800	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)。

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
			2,266	暑期游泳訓練班場地機械維護費(收支對列)。
16,000	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)。
302,620	317,939	雜項設備修護費	367,939	各項雜項設備保養修護(收支對列)。
			351,639	教職員工停車場地雜項設備修護費(收支對列)。
			15,000	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)。
2,582,576	1,029,500	一般服務費	1,051,274	較上年度預算數1,029,500元，增加21,774元。
4,976	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。
	2,400	義(志)工服務費	3,750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，25人*1年*150元。
2,235,600	670,112	計時與計件人員酬金	690,536	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*2,292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勞、健保及勞退費用。
			51,910	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,191元。
			47,500	游泳池救生員年終工作獎金，1人*47,500元。
			380,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*38,000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。
			9,500	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,500元。
			76,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*38,000元。
			10,382	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,191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
342,000	348,000	體育活動費	32,300	暑期泳訓班工讀生薪津，170小時*190元(收支對列)。
			348,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列3,000元。
			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。
			27,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列3,000元。
3,542,282	1,596,750	專業服務費	1,720,750	較上年度預算數1,596,750元，增加124,000元。
2,970,572	1,297,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,422,500	
			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)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			20,000	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費，8人次*2,500元(收支對列)。
			4,000	防災訓練等外聘講座鐘點費，2節*2,000元(收支對列)。
			275,000	暑期游泳訓練班教練鐘點費，550節*500元(收支對列)。
			465,300	課業輔導教師授課鐘點費，846節*550元(收支對列)。
			36,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			4,000	小小農夫體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			2,000	小小農夫體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000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

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
				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。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4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。
			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。
91,000	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)。
56,445		委託考選訓練費		
123,876	148,450	試務甄選費	94,450	
			69,450	教師甄選試務費用。
			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)。
271,999	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)。
28,390	47,000	其他專業服務費	100,000	開放場地分攤校園安全等保全費用(新增)。
2,997,436	1,866,000	材料及用品費	1,867,000	
636,755	437,765	使用材料費	422,648	較上年度預算數437,765元，減少15,117元。
636,755	437,765	設備零件	422,648	
			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)。
			195,000	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

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
				之購置(收支對列)。
			15,000	小小農夫體驗學習所需園藝用品等。
			6,860	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
			800	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)。
			79,988	教學上所需事務用具之購置(收支對列)。
			20,000	學校音樂、運動等所需康樂用具之購置(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)。
			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)。
2,360,681	1,428,235	用品消耗	1,444,352	較上年度預算數1,428,235元，增加16,117元 。
101,957	130,490	辦公(事務)用品	130,490	
			3,700	課後社團活動所需文具紙張等。
			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、 紙張、碳粉匣等。
			26,700	課業輔導所需文具紙張、油墨、版紙、墨 水匣等(收支對列)。
			20,000	教學所需文具紙張等(收支對列)。
			5,000	運動會全程籌劃及競賽紀錄所需文具用品 。
			5,500	冬夏令營(含童軍活動)所需文具紙張等。
			1,290	資源、資優班教學所需文具紙張等(特教班 業務費)。
72,427	80,000	報章雜誌	80,000	報章雜誌訂閱(收支對列)。
67,500	148,500	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	既有園藝植栽養護及環境整理等。
24,650	10,000	服裝	10,000	體育班參賽服裝費(體育班業務費)。
15,829	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,033	健康中心藥品(收支對列)。
2,078,318	1,043,245	其他用品消耗	1,056,329	

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
			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)。
			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)。
			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。
			47,000	輔導活動所需教材用具等(輔導活動費)。
			12,000	籌備運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			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。
			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)。
			13,500	園藝整理所需植栽、空心磚等雜支。
			5,774	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

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)。
			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。
			21,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，175人次*120元。
			12,000	小小農夫體驗學習所需種子、菜苗、肥料等園藝材料。
			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)。
			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)。
			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)。
			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)。
			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。
354,923	40,000	租金、償債、利息及相關手續費	46,000	
57,900		地租及水租		
57,900		場地租金		
30,000		機器租金		
30,000		機械及設備租金		
265,023	35,200	交通及運輸設備租金	35,200	較上年度預算數35,200元，無增減。
265,023	35,200	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)。
2,000	4,800	雜項設備租金	10,800	較上年度預算數4,800元，增加6,000元。
2,000	4,800	雜項設備租金	10,800	雜項設備租借費用(收支對列)。
903,272	934,000	會費、捐助、補助、分攤、照	955,000	

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－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
		護、救濟與交流活動費		
	8,000	會費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	學術團體會費	8,000	射箭協會會費(體育班業務費)。
151,960	99,600	捐助、補助與獎助	109,600	較上年度預算數99,600元，增加10,000元。
151,960	95,200	獎助學員生給與	105,200	
			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)。
			6,000	特殊教育學生獎學金，1人*6,000元(由教育局移列)。
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
	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)。
751,312	826,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	837,400	較上年度預算數826,400元，增加11,000元。
219,440	240,400	獎勵費用	242,400	
			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(收支對列)。
			228,000	敬師獎勵活動費，114人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
528,872	586,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	595,000	
			9,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*9,000元(由教育局移列)。
			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。
310,029	392,000	其他	400,000	
310,029	392,000	其他支出	400,000	較上年度預算數392,000元，增加8,000元。
310,029	392,000	其他	400,000	
			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)。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			77,400	班級自治費，774人*2學期*50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－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
2,007,343	2,286,000	合計	2,333,000	
	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)。
1,920,178	1,884,000	服務費用	1,931,000	
200,134	200,000	一般服務費	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
334		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。
1,567,644	1,531,600	專業服務費	1,578,600	較上年度預算數1,531,600元，增加47,000元。
7,500		委託考選訓練費		
1,560,144	1,531,600	其他專業服務費	1,578,600	
			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。
			47,000	校園安全環境設施改善專案後續保養費用。
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。
82,965	375,000	材料及用品費	375,000	
82,965	375,000	用品消耗	375,000	較上年度預算數375,000元，無增減。
82,965	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。
3,200		稅捐及規費(強制費)		
3,200		規費		
3,200		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

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
21,366,389	10,511,000	合計	7,015,000	
21,366,389	10,511,000	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	7,015,000	
13,667,400	1,321,000	購建固定資產	1,116,000	
		專案計畫	134,640	
		新興計畫	134,640	
		(一) 115年度電腦租賃費	134,640	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752,400元，本年度編列 第1年經費134,640元，餘 617,760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11臺*1 年*6,120元=67,320元，筆記型 電腦租賃費11臺*1年*6,120元 =67,320元。
		租賃資產租金	134,640	
			67,320	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			67,320	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(752,400)	總工程經費明細如下：
			752,400	電腦租賃費
13,667,400	1,321,000	一般建築及設備計畫	981,360	
10,757,639		校園整修工程		
10,757,639		興建土地改良物		
1,080,661	376,776	班級設備	461,360	
330,000	307,300	購置機械及設備	296,000	
			120,000	汰換教務系統資料處理機1臺(教務處)。
			154,000	新購冷氣計費電度表，11組 *14,000元(總務處)。
			22,000	汰換紫外線殺菌燈1臺。
750,661	69,476	購置雜項設備	165,360	
			96,000	汰換冷氣機，3臺*32,000元(含 拆除及安裝)。
			69,360	新購圖書館典藏圖書。

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
		特殊班設備	64,000	
		購置雜項設備	64,000	
			64,000	汰換冷氣機，2臺*32,000元(含拆除及安裝)。
	314,524	資訊設備	456,000	
	314,524	購置機械及設備	456,000	
			270,000	汰換平板電腦，18部*15,000元(電腦專案計畫)。
			186,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,829,100	629,700	校園設備		
1,829,100	629,700	購置機械及設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
7,698,989	9,160,000	遞延支出	5,869,000	
7,698,989	9,160,000	一般建築及設備計畫	5,869,000	
		北棟廁所整修工程	5,869,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,869,000	
			5,371,120	一、施工費。
			390,628	二、委託技術服務費(總包價法)。
			107,252	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,698,989	9,160,000	校園整修工程		
7,261,769	9,160,000	遞延修繕房屋建築支出		
437,220		其他遞延支出		

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(-)
26,801	資產合計	20,666	24,561	-3,895
26,801	資產	20,666	24,561	-3,895
23,326	流動資產	17,191	21,086	-3,895
21,088	現金	14,953	18,848	-3,895
21,088	銀行存款	14,953	18,848	-3,895
2,181	應收款項	2,181	2,181	
2,181	其他應收款	2,181	2,181	
57	預付款項	57	57	
57	預付費用	57	57	
3,269	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,269	3,269	
3,269	準備金	3,269	3,269	
3,269	其他準備金	3,269	3,269	
206	其他資產	206	206	
206	什項資產	206	206	
206	暫付及待結轉帳項	206	206	
1,312,895	代管資產	1,312,895	1,312,895	
1,312,895	應付代管資產	1,312,895	1,312,895	
26,801	負債及基金餘額合計	20,666	24,561	-3,895
15,540	負債	15,540	15,540	
12,397	流動負債	12,397	12,397	
12,162	應付款項	12,162	12,162	
10,227	應付代收款	10,227	10,227	
1,805	應付費用	1,805	1,805	
130	其他應付款	130	130	
236	預收款項	236	236	
236	預收收入	236	236	
3,142	其他負債	3,142	3,142	
3,142	什項負債	3,142	3,142	
2,289	存入保證金	2,289	2,289	
853	暫收及待結轉帳項	853	853	
11,261	基金餘額	5,126	9,021	-3,895
11,261	基金餘額	5,126	9,021	-3,895
11,261	基金餘額	5,126	9,021	-3,895
11,261	累積餘額	5,126	9,021	-3,895

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,152,720元，上年度預計數1,152,720元，本年度預計數1,152,720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21,100,206元、租賃資產677,912元、無形資產318,685元及長期債務480,480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
203,498,966	197,257,000	合計	197,821,000	188,473,000
164,074,815	173,353,000	用人費用	177,254,000	177,228,000
99,081,697	101,010,000	正式員額薪資	104,255,880	104,255,880
98,231,377	100,216,320	職員薪金	103,438,200	103,438,200
850,320	793,680	工員工資	817,680	817,680
7,500,182	8,230,680	聘僱及兼職人員薪資	8,314,440	8,314,440
933,120	1,010,880	聘用人員薪金	1,094,640	1,094,640
6,567,062	7,219,800	兼職人員酬金	7,219,800	7,219,800
1,694,304	2,321,798	加（夜）班費	2,385,373	2,359,373
83,579	213,319	延長工時加班費	213,319	187,319
1,610,725	2,108,479	未休假加班費	2,172,054	2,172,054
24,074,959	29,315,010	獎金	30,263,965	30,263,965
12,407,810	16,562,400	考績獎金	17,095,150	17,095,150
11,667,149	12,752,610	年終獎金	13,168,815	13,168,815
18,045,539	19,729,692	退休及卹償金	18,979,200	18,979,200
17,918,651	19,666,188	職員退休及離職金	18,913,776	18,913,776
126,888	63,504	工員退休及離職金	65,424	65,424
13,678,134	12,745,820	福利費	13,055,142	13,055,142
9,757,578	8,774,808	分擔員工保險費	9,021,204	9,021,204
371,600	542,400	傷病醫藥費	542,400	542,400
899,705	980,520	員工通勤交通費	980,520	980,520
2,649,251	2,448,092	其他福利費	2,511,018	2,511,018
13,404,937	9,785,000	服務費用	9,908,000	7,977,000
2,731,409	2,877,645	水電費	2,731,471	2,731,471
2,571,142	2,731,180	工作場所電費	2,571,142	2,571,142
160,267	146,465	工作場所水費	160,329	160,329
80,909	107,000	郵電費	117,000	117,000
17,038	40,000	郵費	40,000	40,000
56,683	67,000	電話費	77,000	77,000
7,188		數據通信費		
679,201	228,080	旅運費	228,080	228,080

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,333,000 26,000	7,015,000				
26,000 26,000					
1,931,000					

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
318,269	190,380	國內旅費	190,380	190,380
319,056		國外旅費		
500	2,000	貨物運費	2,000	2,000
41,376	35,700	其他旅運費	35,700	35,700
497,415	226,480	印刷裝訂與廣告費	226,480	226,480
497,415	226,480	印刷及裝訂費	226,480	226,480
1,370,967	1,822,525	修理保養及保固費	1,888,925	1,888,925
676,137	780,610	一般房屋修護費	810,610	810,610
30,000	30,000	其他建築修護費	30,000	30,000
346,210	643,976	機械及設備修護費	630,376	630,376
16,000	50,000	交通及運輸設備修護費	50,000	50,000
302,620	317,939	雜項設備修護費	367,939	367,939
	13,020	保險費	13,020	13,020
	13,020	其他保險費	13,020	13,020
2,782,710	1,229,500	一般服務費	1,251,274	1,051,274
5,310	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	
	2,400	義(志)工服務費	3,750	3,750
2,235,600	670,112	計時與計件人員酬金	690,536	690,536
342,000	348,000	體育活動費	348,000	348,000
5,109,926	3,128,350	專業服務費	3,299,350	1,720,750
2,970,572	1,297,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,422,500	1,422,500
91,000	85,800	委託檢驗(定)試驗認證費	85,800	85,800
63,945		委託考選訓練費		
123,876	148,450	試務甄選費	94,450	94,450
271,999	18,000	電腦軟體服務費	18,000	18,000
1,588,534	1,578,600	其他專業服務費	1,678,600	100,000
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
3,080,401	2,241,000	材料及用品費	2,242,000	1,867,000
636,755	437,765	使用材料費	422,648	422,648

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
636,755	437,765	設備零件	422,648	422,648
2,443,646	1,803,235	用品消耗	1,819,352	1,444,352
184,922	505,490	辦公(事務)用品	505,490	130,490
72,427	80,000	報章雜誌	80,000	80,000
67,500	148,500	農業與園藝用品及環境美化費	148,500	148,500
24,650	10,000	服裝	10,000	10,000
15,829	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,033	19,033
2,078,318	1,043,245	其他用品消耗	1,056,329	1,056,329
354,923	40,000	租金、償債、利息及相關手續費	46,000	46,000
57,900		地租及水租		
57,900		場地租金		
30,000		機器租金		
30,000		機械及設備租金		
265,023	35,200	交通及運輸設備租金	35,200	35,200
265,023	35,200	車租	35,200	35,200
2,000	4,800	雜項設備租金	10,800	10,800
2,000	4,800	雜項設備租金	10,800	10,800
21,366,389	10,511,000	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工程支出	7,015,000	
13,667,400	1,321,000	購建固定資產	1,116,000	
10,757,639		興建土地改良物		
2,159,100	1,251,524	購置機械及設備	752,000	
750,661	69,476	購置雜項設備	229,360	
		租賃資產租金	134,640	
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
7,698,989	9,160,000	遞延支出	5,869,000	
7,261,769	9,160,000	遞延修繕房屋建築支出	5,869,000	
437,220		其他遞延支出		
3,200		稅捐及規費(強制費)		
3,200		規費		
3,200		行政規費與強制費		

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
904,272	935,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	956,000	955,000
1,000	9,000	會費	9,000	8,000
	8,000	學術團體會費	8,000	8,000
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
151,960	99,600	捐助、補助與獎助	109,600	109,600
151,960	95,200	獎助學員生給與	105,200	105,200
	4,400	其他捐助、補助與獎助	4,400	4,400
751,312	826,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	837,400	837,400
219,440	240,400	獎勵費用	242,400	242,400
3,000		慰問、照護及濟助金		
528,872	586,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	595,000	595,000
310,029	392,000	其他	400,000	400,000
310,029	392,000	其他支出	400,000	400,000
310,029	392,000	其他	400,000	400,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000					
1,000					
1,000					

員工人數彙計表

單位：人

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69萬536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	177,254,000	104,255,880	1,094,640	2,385,373		13,168,815	17,095,150	
高中及高職 教育計畫	177,228,000	104,255,880	1,094,640	2,359,373		13,168,815	17,095,150	
正式人員	160,691,686	104,255,880		2,359,373		13,031,985	17,095,150	
聘僱人員	1,491,710		1,094,640			136,830		
兼任人員	7,219,800							
其他人員	7,824,804							
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69萬536元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501073-53

－臺北市立麗山高級中學

人員明細表

115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	
738,295	738,295				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

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 額	說 明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				188,473	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				184,460	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				180,125	
(112)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	

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		752,400	134,640	137,280
建築及設備計畫		752,400	134,640	137,280
專案計畫		752,400	134,640	137,280
(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。	752,400	134,640	137,280

資金需求表

單位：新臺幣元

40501073-59

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		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	158,571	128,929	1,764		282			9,027	22,097
土地改良物	15,080	6,121						2,344	6,615
機械及設備	86,104	74,053	752	增置				4,864	7,939
交通及運輸 設備	8,680	8,210						83	387
雜項設備	48,137	40,546	229	增置				1,662	6,159
電腦軟體	571		30	增置	282	無形資 產攤銷			319
租賃資產			752	增置				74	678
			</						

長期負債明細表

單位：新臺幣千元

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。