

中華民國106年度 4-0501073

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

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)

主辦會計人員 莊靜怡

機關長官 柯明樹

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106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -18 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 19 -20 頁
(二) 現金流量預計表	第 21 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 23 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 24 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 25 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 26 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 27 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 28 -30 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 31 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 32 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 33 -58 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 59 -63 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 64 -75 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 77 -78 頁
(二) 各項費用彙計表	第 79 -84 頁
(三) 員工人數彙計表	第 85 頁
(四) 用人費用彙計表	第 86 -89 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 90 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106年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 91 頁
(七) 固定項目明細表	第 92 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	159,823,521	166,396,068	-6,572,547	-3.95
基金用途	172,933,554	171,131,924	1,801,630	1.05
賸餘(短絀－)	-13,110,033	-4,735,856	-8,374,177	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,113,811	19,223,844	-13,110,033	-68.20
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-13,110,033	-4,735,856	-8,374,177	--

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

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 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、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。

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。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

特教組：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。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生輔組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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 106 年度

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資計教學之推動等事項。

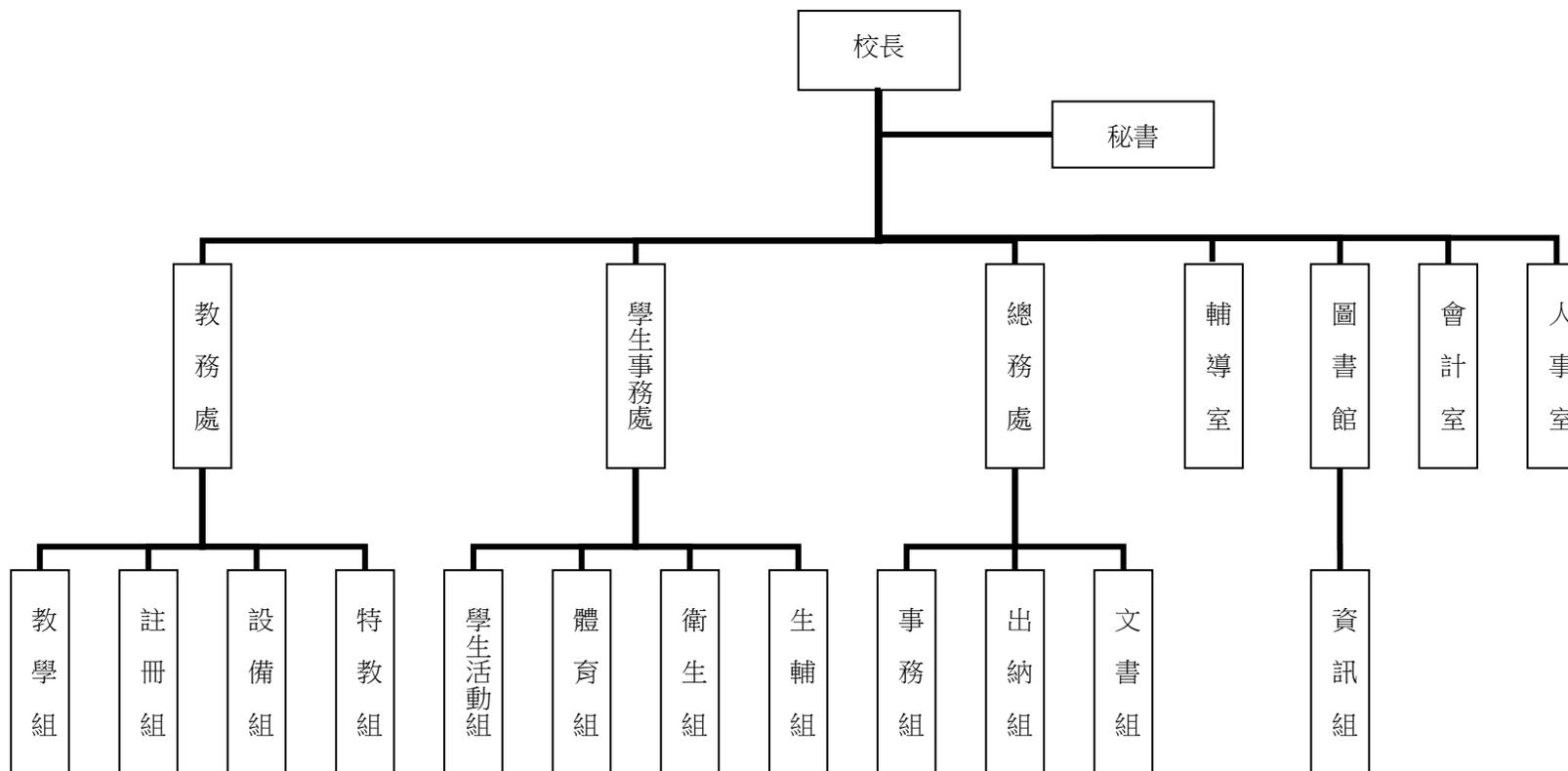
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

三、組織系統圖：



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 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		162,233,811	170,195,412	210,722,885	166,396,068	159,823,521
用途部分		159,714,308	170,789,285	198,372,535	171,131,924	172,933,554
餘絀部分		2,519,503	-593,873	12,350,350	-4,735,856	-13,110,033

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 139,276,156 元，預定招收 34 班，學生人數 927 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 24,383,538 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,273,860 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理柵欄機升降桿系統及屋頂防漏工程、遮陽設施改善工程、專

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 106 年度

科教室環境改善工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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。

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 106 年度

肆、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 624,000 元，財產處分收入 10,000 元，其他財產收入 95,739 元，市庫撥款收入 139,674,715 元，政府其他撥入收入 4,051,200 元，學雜費收入 15,284,107 元，受贈收入 30,000 元，雜項收入 53,760 元，基金來源合計 159,823,521 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 139,276,156 元，一般行政管理計畫 24,383,538 元，建築及設備計畫 9,273,860 元，基金用途合計 172,933,554 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 13,110,033 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 13,110,033 元

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 4,036,234 元。

(一) 104年度教育部補助高中優質化輔助方案經費780,000元。

(二) 104年度教育局學校設施改善準備，補助學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產200,000元。

(三) 104年度基北區免試入學委員會結餘款，改善主委學校基本設施及充實教學設備，內屬設備部分移列固定資產2,018,852元。

(四) 104年度充實教學設備需要，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52,000元。

(五) 104年度充實教學設備需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下購置固定資產14,398元。

(六) 105年度教育部補助高中優質化輔助方案經費770,000元。

(七) 105年度充實教學設備需要，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180,000元。

(八) 105年度充實教學設備需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下購置固定資產20,984元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 88 人，行政人員 17 人，專任運動教練 2 人，技工 2 人，工友 3 人，總計 113 人，較上年度減列行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

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 106 年度

1. 服務收入本年度預算數624,000元，較上年度預算數619,000元，依業務需要核實增列5,000元。
2. 財產處分收入本年度預算數10,000元，較上年度預算數24,293元，依業務需要核實減列14,293元。
3. 其他財產收入本年度預算數95,739元，較上年度預算數112,603元，依業務需要核實減列16,864元。
4. 市庫撥款收入本年度預算數139,674,715元，較上年度預算數147,443,419元，依業務需要核實減列7,768,704元。
5. 政府其他撥入收入本年度預算數4,051,200元，較上年度預算數3,744,000元，依業務需要核實增列307,200元。
6. 學雜費收入本年度預算數15,284,107元，較上年度預算數14,313,434元，依業務需要核實增列970,673元。
7. 受贈收入本年度預算數30,000元，較上年度預算數52,154元，依業務需要核實減列22,154元。
8. 雜項收入本年度預算數53,760元，較上年度預算數87,165元，依業務需要核實減列33,405元。
9. 用人費用本年度預算數147,503,974元，較上年度預算數144,776,255元，依業務需要核實增列2,727,719元。
10. 服務費用本年度預算數11,579,899元，較上年度預算數13,233,129元，依業務需要核實減列1,653,230元。
11. 材料及用品費本年度預算數2,810,759元，較上年度預算數3,148,083元，依業務需要核實減列337,324元。
12. 租金、償債與利息本年度預算數56,300元，較上年度預算166,800元，依業務需要核實減列110,500元。
13. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數9,273,860元，較上年度預算8,568,978元，依業務需要核實增列704,882元。
14. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數1,244,152元，較上年度預算數312,032元，依業務需要核實增列932,120元。
15. 其他本年度預算數464,610元，較上年度預算數926,647元，依業務需要核實減列462,037元。

二、105 學年度第 2 學期核定高中普通班 27 班、學術性向資優班 3 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班共 34 班，預定招收學生人數 927 人，106 年度第 1 學期核定高中普通班 27 班、學術性向資優班 3 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班共 34 班，預定招收學生人數 975 人。

三、其他有關說明：無。

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106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備 購置固定資產 購置機械及設備	合計				4,036,234	
		購置固定資產				4,036,234	
						3,065,250	
						66,398	104.08.18府授主事預字第 10431063400號
						66,398	
		圖書	批	1	14,398	14,398	為補足年度薦購書單並使各學科 書量均衡之確實需要，且具急迫 及必要性，所需經費擬由本校其 他準備金項下支應。
		防潮櫃	座	1	52,000	52,000	為生物科課程教學改善及充實教 學設備確實需要，且具急迫及必 要性，所需經費擬由本校高中教 育計畫-設備零件項下支應。
						2,018,852	104.10.19府授主事預字第 10431335100號
				1,220,592			
		電能感應器	組	1	15,000	15,000	為辦理臺北市府教育局酷課雲 計畫，拍攝線上教學影片使用之 確實需要，且具必要及急迫性， 所需經費擬由本校基金餘額項下 支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-11

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		電動割草機(含5.8AH鋰鐵電池)	臺	1	21,357	21,357	為改善學校基本設施，購置校園環境整理工具之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		電動升降桿組	組	1	27,000	27,000	為改善學校基本設施，購置校園環境整理工具之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		鍊鋸	臺	1	11,025	11,025	為改善學校基本設施，購置校園環境整理工具之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		顯微鏡三眼觀察鏡筒	組	9	16,800	151,200	為生物科數位化顯微鏡實驗室建製使用之確實需要，具必要性與急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		顯微影相攝錄系統(含專用轉接環及攝錄器)	組	9	60,000	540,000	為生物科數位化顯微鏡實驗室建製使用之確實需要，具必要性與急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		顯微影像教學同步監控系統(含佈線設計組裝)	組	1	120,000	120,000	為生物科數位化顯微鏡實驗室建製使用之確實需要，具必要性與急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		單筒望遠鏡(含21~63變倍目鏡)	臺	1	85,000	85,000	為生物科數位化顯微鏡實驗室建製使用之確實需要，具必要性與急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。

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106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		攝影機全配組(高畫質全方位防手震)	組	1	31,880	31,880	為社會科專題研究與研究方法課程使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		數位相機(含16GB記憶卡)	臺	1	12,330	12,330	為社會科專題研究與研究方法課程使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		鏡頭(星相攝影專用，最近對焦0.45M，標準變焦鏡頭24-105mm)	個	1	23,900	23,900	為地球科學星相攝影教學、天文攝影教學使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		無線攝錄系統	組	1	34,500	34,500	為地球科學星相攝影教學、天文攝影教學使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		電熱式恆溫烘箱72L	臺	1	29,900	29,900	為化學科實驗教學儀器使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		資料分析收集器mini	臺	1	15,000	15,000	為化學科實驗教學儀器使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		旋光儀	臺	1	43,500	43,500	為化學科實驗教學儀器使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-13

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備	數位量測設備輸出入介面	臺	1	36,000	36,000	為辦理臺北市政府教育局酷課雲計畫，拍攝線上教學影片使用之確實需要，且具必要及急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		感應器訊號無線傳輸器	臺	2	11,500	23,000	為辦理臺北市政府教育局酷課雲計畫，拍攝線上教學影片使用之確實需要，且具必要及急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		雙頻道自動選訊無線麥克風系統	組	1	19,000	19,000	為音樂科課程教學使用之確實需要，具必要性與急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		兩聲道綜合擴大機	組	1	28,500	28,500	為地球科學星相攝影教學、天文攝影教學使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		迷你手提式無線擴音機	臺	2	13,000	26,000	為體育科課程教學使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
	購置什項設備	喇叭(2音路被動式，含線材)	組	1	43,000	43,000	為音樂科課程教學使用之確實需要，具必要性與急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		磁性烤漆玻璃白板 (W210*H120)	組	6	15,000	90,000	為研討室教學情境布置與改善充實教學設備之確實需要，且具急

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106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		佈告欄	組	1	20,000	20,000	迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		對流除濕防潮櫃	組	1	50,500	50,500	為數學科教學情境布置與改善充實教學設備之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		飛輪有氧健身車	臺	10	28,000	280,000	為社會科專題研究與研究方法課程使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		音響器材專用放置櫃	組	1	20,500	20,500	為體育科課程教學使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		鋁腳耐酸鹼型實驗工作桌	張	2	15,000	30,000	為音樂科課程教學使用之確實需要，具必要性與急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		樂高機器人EV3套組	組	1	27,000	27,000	為化學科實驗教學儀器使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		防火遮光布幕及背景布簾	組	1	50,000	50,000	為家政及生活科技科課程教學使用之確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
							為辦理臺北市政府教育局酷課雲計畫，拍製線上教學影片使用之確實需要，且具必要及急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-15

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		電子防潮箱	臺	1	29,300	29,300	支應。 為生物科數位化顯微鏡實驗室建製使用之確實需要，具必要性與急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		智能滑輪與光電閘組	組	1	13,500	13,500	為辦理臺北市政府教育局酷課雲計畫，拍攝線上教學影片使用之確實需要，且具必要及急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		精密力學滑軌配件組	組	1	19,700	19,700	為辦理臺北市政府教育局酷課雲計畫，拍攝線上教學影片使用之確實需要，且具必要及急迫性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。
		圖書及非書資料	批	1	51,260	51,260	年度薦購書單為教學確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額項下支應。 104.10.19府教工字第10440687500號
	購置固定資產					980,000	
	購置機械及設備					646,000	
		燈光控制儀	組	1	50,000	50,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		光纖模組(含機架式光纖收容箱等)	組	1	231,200	231,200	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。

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106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		數位照相機(含2顆原廠電池、WIFI及NFC)	臺	1	27,000	27,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		除濕機(壓縮機式，含液晶顯示微電腦控制)	臺	4	12,000	48,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		數位攝影機組(含主機、鏡頭、支架、硬碟、滑鼠、線材及安裝)	組	1	78,400	78,400	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		多葉風扇(含注水降溫系統)	臺	2	11,000	22,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		隔音板(含矽酸板隔間、24K隔音棉等)	組	1	45,000	45,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		電源開關箱(含配管佈線安裝等)	組	1	57,900	57,900	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		電纜(600V PVC聚氯乙炔)	組	1	15,500	15,500	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		個人電腦(含作業系統、防毒軟體、文書軟體、影音剪輯軟體)	臺	1	42,000	42,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		可變頻閃光燈(含可攜帶移動背景布)	組	1	29,000	29,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
	購置交通及運輸設備					50,000	
	購置什項設備	喇叭	組	1	50,000	50,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
						284,000	
		一對一分離式冷氣機(5KW)	臺	1	30,000	30,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		機櫃(深120CM)	組	1	30,000	30,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-17

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	微型投影機	臺	1	24,000	24,000	教育部補助104年度高中優質化輔助方案經費。
		舉重台	座	3	45,000	135,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		吸震地墊	組	2	32,500	65,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
						970,984	105.4.27府教工字第10534188100號
						770,000	
						770,000	
		3D印表機	臺	1	40,000	40,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		一般筆記型電腦(含中階處理器、作業系統、office等軟體)	臺	14	25,000	350,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		一般筆記型電腦(含作業系統、office等軟體)	臺	2	12,500	25,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		專業影像編修電腦(含繪圖卡、高運算能力處理器)	臺	1	80,000	80,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
平板電腦	臺	2	15,000	30,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。		
雷射切割機	臺	1	220,000	220,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。		
微型投影機	臺	1	25,000	25,000	教育部補助105年度高中優質化輔		

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106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					200,984	助方案經費。
	購置機械及設備	單槍投影機(8200流明)	臺	1	180,000	180,000	105.08.09府授主事預字第 10531113300號 為改善體育館教學設備以應專題 課程學生成果發表作業，確實需 要汰舊換新，且具急迫及必要性 ，所需經費擬由本校高中及高職 教育計畫- 設備零件項下支應。
	購置什項設備	圖書及非書資料	批	1	20,984	20,984	為補足年度薦購書單、充實本校 圖書館藏，提供師生閱讀，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 金項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-19

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
210,722,885	4	基金來源	159,823,521	166,396,068	-6,572,547
19,492,603	43	勞務收入	624,000	619,000	5,000
19,492,603	431	服務收入	624,000	619,000	5,000
68,683	45	財產收入	105,739	136,896	-31,157
16,250	451	財產處分收入	10,000	24,293	-14,293
52,433	45Y	其他財產收入	95,739	112,603	-16,864
173,649,216	46	政府撥入收入	143,725,915	151,187,419	-7,461,504
167,192,828	462	市庫撥款收入	139,674,715	147,443,419	-7,768,704
6,456,388	46Y	政府其他撥入收入	4,051,200	3,744,000	307,200
16,414,200	4S	教學收入	15,284,107	14,313,434	970,673
16,414,200	4S1	學雜費收入	15,284,107	14,313,434	970,673
1,098,183	4Y	其他收入	83,760	139,319	-55,559
1,060,596	4YO	受贈收入	30,000	52,154	-22,154
37,587	4YY	雜項收入	53,760	87,165	-33,405
198,372,535	5	基金用途	172,933,554	171,131,924	1,801,630
155,575,450	52	高中及高職教育計畫	139,276,156	137,379,931	1,896,225
22,654,938	5L	一般行政管理計畫	24,383,538	25,183,015	-799,477

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
20,142,147	5M	建築及設備計畫	9,273,860	8,568,978	704,882
12,350,350	6	本期賸餘(短絀-)	-13,110,033	-4,735,856	-8,374,177
11,609,350	71	期初基金餘額	19,223,844	6,518,988	12,704,856
23,959,700	73	期末基金餘額	6,113,811	1,783,132	4,330,679

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-21

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-13,110,033	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-13,110,033	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-13,110,033	
84	期初現金及約當現金	25,690,856	
85	期末現金及約當現金	12,580,823	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-23

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
19,492,603	619,000		合計				624,000	
19,492,603	619,000	431	服務收入				624,000	較上年度預算數619,000元，增加5,000元。
				人	80	500	40,000	行政服務費：辦理教師甄選報名費(收支對列)。
				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	20	700	14,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
				人	245	800	196,000	教育學術服務：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	教育學術服務：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106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,250	24,293		合計				10,000	
16,250	24,293	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數24,293元，減少14,293元。 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

40501073-25

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
52,433	112,603		合計				95,739	
52,433	112,603	45Y	其他財產收入				95,739	較上年度預算數112,603元，減少16,864元。
				年	1	5,739	5,739	員工(生)消費合作社場地使用費收入。
				年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入(新增)。
				年	1	50,000	50,000	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－市庫撥款收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
167,192,828	147,443,419		合計				139,674,715	
167,192,828	147,443,419	462	市庫撥款收入	年	1	139,674,715	139,674,715	較上年度預算數147,443,419元，減少7,768,704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

40501073-27

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,456,388	3,744,000		合計				4,051,200	
6,456,388	3,744,000	46Y	政府其他撥入收入				4,051,200	較上年度預算數3,744,000元，增加307,200元。
				人、學期	110x1	6,240	686,400	教育部補助106學年度第一學期一年級學生學費收入。332人x0.33=110人。
				人、學期	110x1	6,240	686,400	教育部補助106學年度第一學期二年級學生學費收入。332人x0.33=110人。
				人、學期	103x1	6,240	642,720	教育部補助106學年度第一學期三年級學生學費收入。311人x0.33=103人。
				人、學期	110x1	6,240	686,400	教育部補助105學年度第二學期一年級學生學費收入。332人x0.33=110人。
				人、學期	103x1	6,240	642,720	教育部補助105學年度第二學期二年級學生學費收入。311人x0.33=103人。
				人、學期	94x1	6,240	586,560	教育部補助105學年度第二學期三年級學生學費收入。284人x0.33=103人。
				人、月	5x12	2,000	120,000	教育部補助教官值班費收入(收支對列)(新增)。

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106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,414,200	14,313,434		合計				15,284,107	
16,414,200	14,313,434	4S1	學雜費收入				15,284,107	較上年度預算數14,313,434元，增加970,673元。
				學期	1	1,747,300	1,747,300	105學年度第二學期雜費收入 1. 高一學生 322人x1,820元x1學期=586,040元。符合減免雜費10人。 2.高二高三自然組學生 (234人+214人)x2,060元x1學期=922,880元。 3.高二高三社會組學生 (70人+67人)x1,740元x1學期=238,380元。符合減免雜費高二7人高三3人。
				學期	1	1,830,160	1,830,160	106學年度第一學期雜費收入 1. 高一學生 322人x1,820元x1學期=586,040元。符合減免雜費10人。 2.高二高三自然組學生 (250人+234人)x2,060元x1學期=997,040元。符合減免雜費高二2人高三1人。 3.高二高三社會組學生 (72人+70人)x1,740元x1學期=247,080元。符合減免雜費高二10人高三7人。
				學期	1	1,254,128	1,254,128	學習輔導費收入 106學年度第一學期課業輔導部分 1.高一(普通班)292人x933元x1學期=272,436元。(資優班)30人x467元x1學期=14,010元。 2.高二(普通班)292人x933元x1學期=272,436元。(資優班)30人x467元x1學期=14,010元。 3.高三(普通班)292人x2,333

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-29

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				學期	1	1,172,479	1,172,479	元x1學期=681,236元。(收支對列)。 學習輔導費收入 105學年度第二學期課業輔導部分 1.高一(普通班)292人x933元x1學期=272,436元。(資優班)30人x467元x1學期=14,010元。 2.高二(普通班)262人x933元x1學期=244,446元。(資優班)30人x467元x1學期=14,010元。 3.高三(普通班)269人x2,333元x1學期=627,577元。(收支對列)。
				式	1	917,280	917,280	學習輔導費收入-暑假課業輔導部分：體育班學生3人x2,080元=6,240元，普通班及資優班學生292人x3,120元=911,040元(收支對列)。
				人	18	240	4,320	學習輔導費收入-補救教學部分(收支對列)。
				人	60	1,866	111,960	第二外語教學收入(收支對列)。
				年	1	336,480	336,480	重修學分費收入(收支對列)。
				學期	2	133,000	266,000	電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。 1.高一學生332人x380元x2學期=252,320元， 2.高二學生18人x380元x2學期=13,680元。
				學期	1	3,900,000	3,900,000	106學年度第一學期學費收入 1.高一學生 212人x6,240元x1學期=1,322,880元。 2.高二學生 212人x6,240元x1學期=1,322,880元。

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106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				學期	1	3,744,000	3,744,000	3.高三學生 201人x6,240元x1學期=1,254,240元。 4.符合減免學費人數27人。 105學年度第二學期學費收入 1. 高一學生 212人x6,240元x1學期=1,322,880元。 2.高二學生 201人x6,240元x1學期=1,254,240元。 3.高三學生 187人x6,240元x1學期=1,166,880元。 4.符合減免學費人數20人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-31

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,060,596	52,154		合計				30,000	
1,060,596	52,154	4YO	受贈收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數52,154元，減少22,154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106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
37,587	87,165		合計				53,760	
37,587	87,165	4YY	雜項收入				53,760	較上年度預算數87,165元，減少33,405元。
				年	1	12,000	12,000	圖說工本費-工程圖說費收入。
				年	1	11,760	11,760	數位學生證補證費用:(一代卡)學生35人*70元=2,450元，(二代卡)學生70人*133元=9,310元。
				年	1	30,000	30,000	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

40501073-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
155,575,450	137,379,931		合 計				139,276,156	
125,425,351	121,529,480	1	用人費用				125,155,732	
77,821,967	71,016,000	11	正式員額薪資				73,152,000	較上年度預算數71,016,000元，增加2,136,000元。
77,821,967	71,016,000	113	職員薪金	年	1	65,316,000	65,316,000	職員81人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	7,836,000	7,836,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,313,440	7,283,200	12	聘僱及兼職人員薪資				7,283,200	較上年度預算數7,283,200元，無增減。
5,313,440	7,283,200	124	兼職人員酬金	節、週、月	356x4x5	400	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。
				節、週、月	356x4x6	400	3,417,600	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。
								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

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106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、節	9x198	400	712,800	節。
				節	600	400	240,000	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數76人，按9分之1計，編列9人，每人198節，總節數9人x198節=1,782節。
				節	162	400	64,800	資源、資優班教學：資源班教師鐘點費。
1,787,437	1,700,117	13	超時工作報酬				1,620,959	體育班：配合推動「高級中等學校體育班課程綱要」鐘點費。
								較上年度預算數1,700,117元，減少79,158元。
1,195,852	1,315,397	131	加班費	年	1	1,035,733	1,035,733	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x26	185	9,620	一般教學：輔導活動逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	8x18	185	26,640	一般教學：趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
				人、小時	2x15	185	5,550	資源、資優班教學：逾時加班費。
				年	1	76,266	76,266	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x46	185	8,510	暑期游泳訓練班：逾時加班費(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

40501073-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人、小時	10x3	185	5,550	教師甄選：逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	1x40	185	7,400	開放校園場地：逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	5x12	185	11,100	學生甄選-數理資優班部分：逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	8x6	185	8,880	學生甄選-體育班部分：逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	5x160	185	148,000	學習輔導費-課業輔導部分：逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	10x3	185	5,550	中等學校科學研究工作人員加班費。
50,000		132	值班費				120,000	
				人、月	5x12	2,000	120,000	教育部補助教官值班費(收支對列)(新增)。
541,585	384,720	133	誤餐費				152,160	
				人次	653	80	52,240	一般教學：逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	160	80	12,800	一般教學：輔導活動逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	357	80	28,560	一般教學：教師校外參賽誤餐費(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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	153	80	12,240	資源、資優班教學：逾時誤餐費。
				人次	80	80	6,400	運動會：籌備會議及裁判會議逾時誤餐費。
				人次	20	80	1,600	課後社團活動：逾時誤餐費。
				人次	26	80	2,080	性別平等教育宣導活動：逾時誤餐費。
				人次	50	80	4,000	教師專業成長費：逾時誤餐費。
				人次	80	80	6,400	高中冬夏令營(含童軍活動)：逾時誤餐費。
				人次	60	80	4,800	教師甄選：逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	55	80	4,400	學生甄選-數理資優班部分：逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	8	80	640	學生甄選-體育班部分：逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	學務中心學校：工作人員逾時誤餐費。
				人次	150	80	12,000	中等學校科學研究工作人員誤餐費。
18,287,124	20,549,000	15	獎金				21,172,000	較上年度預算數20,549,000元，增加623,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
8,698,440	11,672,000	151	考績獎金	年	1	10,722,000	10,722,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,306,000	1,306,000	依考績法規定核發之獎金。
9,588,684	8,877,000	152	年終獎金	年	1	8,164,500	8,164,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	979,500	979,500	依規定於年節加發之獎金。
12,165,907	11,751,728	16	退休及卹償金				12,505,994	較上年度預算數11,751,728元，增加754,266元。
12,165,907	11,751,728	161	職員退休及離職金	年	1	5,535,504	5,535,504	提撥退撫基金。
				年	1	687,024	687,024	提撥退撫基金。
				年	1	5,137,721	5,137,721	退休人員月退休金，14人 x30,581.67元x12月=5,137,721元。
							1,145,745	1,145,745
		162	工員退休及離職金	年	1	1,145,745	1,145,745	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
10,049,476	9,229,435	18	福利費				9,421,579	較上年度預算數9,229,435元，增加192,144元。
6,946,521	6,335,580	181	分擔員工保險費	年	1	5,853,072	5,853,072	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	710,652	710,652	分擔公保、勞保、健保費。

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
126,920	182,000	183	傷病醫藥費	人	52	3,500	182,000	教職員健康檢查費。
							182,000	
842,943	887,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	44x10x1	630	277,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	教官上下班交通費。
				人、月、段	17x10x2	630	214,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	資源、資優班教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	資源、資優班教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	資源、資優班教師兼行政人員上下班交通費。
2,133,092	1,824,815	18Y	其他福利費	年	1	320,000	320,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				年	1	12,000	12,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	531,375	531,375	喪葬補助費(35,425元x5月x3人)。
				年	1	243,440	243,440	結婚補助費(30,430元x2月x4人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
19,902,054	11,644,649	2	服務費用	年	1	650,000	650,000	子女教育補助費。
3,202,811	3,007,322	21	水電費				9,892,363	
2,932,214	2,775,875	212	工作場所電費				3,369,625	較上年度預算數3,007,322元，增加362,303元。
				年	1	1,744,280	1,744,280	一般教學：班級電費。
				年	1	650,145	650,145	一般教學：教學用電費(收支對列)。
				年	1	49,500	49,500	暑期游泳訓練班：電費補助費(室內)(收支對列)(新增)。
				年	1	37,600	37,600	開放校園場地：開放場地用電費(收支對列)。
				年	1	33,000	33,000	教科書費作業管理費：教學用電費(收支對列)。
				年	1	156,000	156,000	學習輔導費-暑假課業輔導部分：教學用電費(收支對列)。
				年	1	1,020	1,020	學習輔導費-補救教學部分：教學用電費(收支對列)。
				年	1	165,000	165,000	學習輔導費-課業輔導部分：教學用電費(收支對列)。
				年	1	29,580	29,580	重修學分費：教學用電費(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106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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
270,597	231,447	214	工作場所水費	年	1	13,000	13,000	第二外語教學：教學用電費(收支對列)。	
								490,500	
				年	1	480,000	480,000	一般教學：班級水費。	
				年	1	5,500	5,500	暑期游泳訓練班：水費補助費(室內)(收支對列)。	
164,038	151,686	22	郵電費	年	1	5,000	5,000	開放校園場地：開放場地用水費(收支對列)。	
								145,116	較上年度預算數151,686元，減少6,570元。
19,540	20,277	221	郵費	年	1	20,277	20,277	一般教學：寄發學生調查表、成績單及其他等郵資(收支對列)。	
								20,277	
144,498	131,409	222	電話費	年	1	113,829	113,829	一般教學：電話費(收支對列)。	
				年	1	11,010	11,010	資源、資優班教學：專線電話費。	
								124,839	
672,030	275,800	23	旅運費				238,600	較上年度預算數275,800元，減少37,200元。	
288,705	130,200	231	國內旅費				93,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、天	4x13	1,550	80,600	一般教學：各項教學活動及奉令市外出差之差旅費(收支對列)。
				人、天	2x4	1,550	12,400	
169,092		232	國外旅費					
146,728		233	大陸地區旅費					
23,940	18,100	236	貨物運費				18,100	
				年	1	18,100	18,100	一般教學：各種校外活動之搬運費(收支對列)。
43,565	127,500	23Y	其他旅運費				127,500	
				人次	1,560	30	46,800	一般教學：校外參賽交通費(收支對列)。
				人次	756	30	22,680	一般教學：教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動外勤車票費(收支對列)。
				年	1	58,020	58,020	體育班：校外比賽及訓練交通費(大眾交通工具)。
2,555,334	332,177	24	印刷裝訂與廣告費				213,417	較上年度預算數332,177元，減少118,760元。
2,555,334	332,177	241	印刷及裝訂費				213,417	
				臺、月、張	1x12x190	0.7	1,596	一般教學：影印機使用費(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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	10,000	20,000	輔導活動：學生資料、輔導刊物等印製。
				年	1	56,699	56,699	一般教學：印製各種教學報表、冊、借書證、證明書、獎狀及其他(收支對列)。
				式	1	3,000	3,000	運動會：秩序冊及海報印製費用。
				學期	2	226	452	課後社團活動：刊物或手冊、活動等印刷費用。
				式	1	872	872	學習輔導費-暑假課業輔導部分：三聯單印製費(收支對列)。
				式	1	4,500	4,500	學習輔導費-課業輔導部分：三聯單印製費(收支對列)。
				年	1	88,298	88,298	中等學校科學研究手冊、成果彙編及獎狀等印製費。
				年	1	38,000	38,000	中等學校科學研究作品光碟專輯製作費。
1,438,458	1,282,756	25	修理保養及保固費				1,449,253	較上年度預算數1,282,756元，增加166,497元。
262,480	300,000	252	一般房屋修護費				300,000	
				年	1	300,000	300,000	一般教學：公用房舍及其他建築物等經常維修費(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

40501073-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
776,188	5,000	254	其他建築修護費	年	1	5,000	5,000	一般教學：公共藝術品維護費(收支對列)。
	556,617	255	機械及設備修護費	年	1	550,000	550,000	一般教學：各項機械及設備保養修護(收支對列)。
28,500	18,192	256	交通及運輸設備修護費	年	1	38,800	38,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				式	1	40,548	40,548	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
				式	1	4,480	4,480	暑期游泳訓練班：場地機械維護費(收支對列)。
371,290	402,947	257	什項設備修護費	學期	2	79,800	159,600	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	一般教學：各項交通及運輸設備保養修護(收支對列)。
				年	1	308,905	308,905	一般教學：各項什項設備保養修護(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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	18,600	26	保險費	年	1	11,920	11,920	體育班：器材維修。
	18,600	26Y	其他保險費				18,600	較上年度預算數18,600元，無增減。
	18,600	26Y		人	465	40	18,600	暑期游泳訓練班：保險費(收支對列)。
1,027,075	685,588	27	一般服務費				687,352	較上年度預算數685,588元，增加1,764元。
18,888	25,632	276	佣金、匯費、經理費及手續費				27,396	
				人、學期	761x2	18	27,396	一般教學：委託超商代收學雜費手續費。
429,000		279	外包費					
486,692	479,956	27D	計時與計件人員酬金				479,956	
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金(10/12)。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保費及健保費。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員一個半月年終獎金(2/12)(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

40501073-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金(收支對列)。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保費及健保費(收支對列)。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津(收支對列)。
				人、天、小時	1x23x8	133	24,472	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
92,495	180,000	27F	體育活動費				180,000	
				人、年	81x1	2,000	162,000	文康活動費，本校編列教職員81人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
10,842,308	5,890,720	28	專業服務費				3,770,400	較上年度預算數5,890,720元，減少2,120,320元。
5,009,868	5,096,220	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				3,645,800	
				節	36	1,600	57,600	訓育活動：分組活動外聘鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	輔導活動：學生個案諮商、預防輔導講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	一般教學：防災訓練等外聘講座

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	100	1,600	160,000	鐘點費(收支對列)。
				班、月	4x12	600	28,800	資源、資優班教學：外聘國內專家學者講授鐘點費。
				節	17	1,600	27,200	資源、資優班教學：資源班教師教材編輯費。
				節	17	1,600	27,200	課後社團活動：外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動：外聘講座鐘點費。
				節	24	1,600	38,400	教師專業成長費：外聘講授鐘點費。
				節	6	800	4,800	高中冬夏令營(含童軍活動)：內聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	高中冬夏令營(含童軍活動)：外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	高中法治教育：外聘講師鐘點費。
				節	310	500	155,000	暑期游泳訓練班：教練鐘點費(收支對列)。
				節	3,200	550	1,760,000	學習輔導費-課後輔導部分：教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	6	550	3,300	學習輔導費-補救教學部分：教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				節	1,290	550	709,500	師授課鐘點費(收支對列)。
				節	558	550	306,900	學習輔導費-暑假課業輔導部分： 教師授課鐘點費(收支對列)。
				場次	15	1,000	15,000	重修學分費：教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	150	550	82,500	第二外語教學：語文競賽選手培訓指導費(收支對列)。
				人次	2	1,000	2,000	第二外語教學：教師授課鐘點(收支對列)。
				人次	60	2,000	120,000	學務中心學校：外聘學者專家出席費。
				件	200	690	138,000	中等學校科學研究專家學者出席費。
80,000	40,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	件	200	690	138,000	中等學校科學研究作品書面審查費。
				年	1	40,000	40,000	一般教學：建築物公共安全消防檢查等(收支對列)。
				臺、年	4x1	1,200	4,800	飲水機水質檢驗費(新增)。
3,711,071	449,800	289	試務甄選費				61,800	

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	26,800	26,800	教師甄選：教師甄選試務費用(收支對列)。
				人次	4	1,000	4,000	學生甄選-數理資優班部分：數理科性向測驗初選監考費(收支對列)。
				人次	9	3,000	27,000	學生甄選-數理資優班部分：第二階段複試實作評量複選評選費(收支對列)。
				人次	2	2,000	4,000	學生甄選-體育班部分：外聘委員評選費(收支對列)。
70,000	18,000	28A	電子計算機軟體服務費				18,000	
				年	1	18,000	18,000	學習輔導費-課業輔導部分：排課系統維護費(收支對列)。
1,971,369	286,700	28Y	其他					
6,507,386	2,800,323	3	材料及用品費				2,463,999	
2,949,777	1,164,893	31	使用材料費				983,000	較上年度預算數1,164,893元，減少181,893元。
2,949,777	1,164,893	315	設備零件				983,000	
				年	1	100,000	100,000	一般教學：教學上所需事務用具之購置(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	一般教學：家事、烹飪所需炊

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	20,000	20,000	事、餐飲用具之購置(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	一般教學：學校音樂、運動等所需康樂用具之購置(收支對列)。
				年	1	37,900	37,900	一般教學：體育材料-各種球類、鐵餅、鉛球、標鎗、體育用品等(收支對列)。
				套	2	5,000	10,000	體育班：訓練用器材等。
				批	1	17,000	17,000	特教班班級設備移列：新購特教宣導用公播版影片。
				條	1	7,600	7,600	特教班班級設備移列：新購特教叢書等。
				組	6	4,500	27,000	普通班班級設備移列：新購多功能計時器連接線(體育科)。
				組	2	6,300	12,600	普通班班級設備移列：新購軟式飛鏢組(體育科)。
				組	2	3,000	6,000	普通班班級設備移列：新購數位迷你無線麥克風組(化學科)。
				式	1	110,000	110,000	普通班班級設備移列：新購排球標誌桿(體育科)。
								教科書費作業管理費：教學所需相關設備、物品之購置(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
3,557,609	1,635,430	32	用品消耗				1,480,999	購器皿晾乾架(含安裝、學生桌用，共1間4桌/每桌2套)(化學實驗室)。 較上年度預算數1,635,430元，減少154,431元。
955,736	425,181	321	辦公(事務)用品				338,165	
				年	1	30,000	30,000	一般教學：行政用文具紙張等(收支對列)。
				式	1	5,500	5,500	運動會：全程籌劃及競賽紀錄所需文具用品。
				學期	2	2,650	5,300	課後社團活動：刊物或手冊、活動及比賽用之文具紙張等。
				式	1	2,000	2,000	教師專業成長費：文具紙張等。
				式	1	5,500	5,500	高中冬夏令營(含童軍活動)：文具紙張等。
				次	2	2,000	4,000	高中法治教育：活動所需書籍、文具紙張等必要費用。
				式	1	2,850	2,850	教師甄選：教師甄選用文具用品、影印紙等(收支對列)。
				式	1	50,908	50,908	學習輔導費-暑假課業輔導部分：文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	206,107	206,107	學習輔導費-課業輔導部分：文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	中等學校科學研究用文具紙張等。
				式	1	18,000	18,000	與美國太空總署遠距教學：紙張、油墨、印刷等。
77,129	80,000	322	報章什誌	學期	2	40,000	80,000	一般教學：報章雜誌訂閱(收支對列)。
	5,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	學期	2	2,500	5,000	一般教學：花木養護(收支對列)。
122,650	62,500	325	服裝	套	50	1,250	62,500	體育班：參賽服裝費。
255,000		326	食品					
24,470	40,160	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	16,000	16,000	一般教學：保健醫療用品等(收支對列)。
				年	1	7,000	7,000	體育班：冷凍噴劑、機能貼布等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,122,624	1,022,589	32Y	其他	式	1	10,000	10,000	防護用品。
				式	1	480	480	運動會：冷凍噴劑、白貼等醫療用品。
				學期	2	34,600	69,200	學生甄選-體育班部分：冷凍噴劑、白貼等醫療用品(收支對列)。
				年	1	55,000	55,000	輔導活動：輔導活動所需教材用具等。
				學期	2	46,860	93,720	一般教學：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)。
				年	1	80,000	80,000	一般教學：教學材料-粉筆、考卷用之白報紙、油墨、腊紙、教具等(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	一般教學：實驗材料-物理、化學、生物之實驗藥品材料(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	一般教學：音樂材料-樂譜及音樂零星器材配件等(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	一般教學：工藝家事材料-木工、電工、金工、泥工、烹飪及

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	30x1	1,000	30,000	縫紉(收支對列)。
				班、年	30x1	2,790	83,700	一般教學：專用垃圾袋(收支對列)。
				班、年	4x1	13,820	55,280	一般教學：教學用之清潔消耗用品(收支對列)。
				年	1	97,000	97,000	資源、資優班教學：學科教學用材料及測驗等。
				年	1	55,650	55,650	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				式	1	12,000	12,000	體育班：參賽用報名費、年度會費等。
				式	1	35,000	35,000	運動會：頒發競賽錦旗、獎牌。
				次	4	3,100	12,400	運動會：競賽用號碼布、場地佈置用三角旗、發令槍火藥等。
				式	1	1,520	1,520	課後社團活動：場地租借及佈置、茶水及攝影等各項雜支。
				式	1	16,000	16,000	性別平等教育宣導活動：教學材料及活動用品等各項雜支。
				次	2	2,000	4,000	高中冬夏令營(含童軍活動)：場地佈置、茶水及攝影等各項雜支。
								高中法治教育：獎品、茶水及場地佈置等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-55

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班	31	230	7,130	暑期游泳訓練班：消毒劑(收支對列)。
				式	1	894	894	暑期游泳訓練班：招生宣傳海報等雜支(收支對列)。
				式	1	8,500	8,500	學生甄選-數理資優班部分：甄選所需讀卡、題本、材料雜支...等(收支對列)。
				學期	2	53,200	106,400	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
				式	1	22,000	22,000	教科書費作業管理費：教學所需相關用品及雜支等(收支對列)。
				式	1	1,460	1,460	第二外語教學：成果發表展示使用耗材等(收支對列)。
				年	1	4,000	4,000	學務中心學校：會場佈置、茶水、雜支等。
				個	10	2,500	25,000	中等學校科學研究優良指導老師獎座製作費。
				年	1	16,000	16,000	中等學校科學研究佈置會場及茶水等雜支。
				小時	30	1,000	30,000	與美國太空總署遠距教學：活動影音製作費。
2,536,728	166,800	4	租金、償債與利息				56,300	

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,386,439		43	機器租金					
1,386,439		431	電腦硬、軟體租金及使用費					
883,545	162,000	44	交通及運輸設備租金				51,500	較上年度預算數162,000元，減少110,500元。
255,925	162,000	442	車租	年	1	51,500	51,500	體育班：校外比賽及訓練交通費(包車或遊覽車租用等)。
627,620		443	電信設備租金					
266,744	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
266,744	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	一般教學：電表月租費(收支對列)。
514,072	312,032	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,243,152	
	1,000	71	會費					較上年度預算數1,000元，減少1,000元。
	1,000	713	職業團體會費					
92,452	138,032	72	捐助、補助與獎助				90,152	較上年度預算數138,032元，減少47,880元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-57

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
92,452	133,032	726	獎助學員生給與	班、學期 人、天、小時	33x2 12x4x3	1,000 133	85,152 66,000 19,152	優秀學生獎學金。 中等學校科學研究複審、決審及發表會學生工讀金。
	5,000	72Y	其他	年	1	5,000	5,000	一般教學：學生刊物、學生社團之補助、獎品及其他等(收支對列)。
421,620	173,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,153,000	較上年度預算數173,000元，增加980,000元。
		746	獎勵費用	次	1	980,000	980,000	中等學校科學研究獎助金及獎金。
421,620	173,000	74Y	其他	人、日 年	13x200 1	55 30,000	173,000 143,000 30,000	清寒學生餐費補助。 接受各界捐款補助支出(收支對列)。
689,859	926,647	9	其他				464,610	
689,859	926,647	91	其他支出				464,610	較上年度預算數926,647元，減少462,037元。
689,859	926,647	91Y	其他				464,610	

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	217,110	217,110	體育班：比賽、訓練用餐費及住宿費等。 班級自治費。 高中法治教育：命題費。 中等學校科學研究成果發表學生獎品及圖書禮券。
				人、學期	951x2	50	95,100	
				式	1	2,400	2,400	
				年	1	150,000	150,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-59

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
22,654,938	25,183,015		合 計				24,383,538	
20,835,842	23,246,775	1	用人費用				22,348,242	
13,355,146	14,928,000	11	正式員額薪資				14,352,000	較上年度預算數14,928,000元，減少576,000元。
11,440,126	13,236,000	113	職員薪金	年	1	12,660,000	12,660,000	職員18人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,915,020	1,692,000	114	工員工資	年	1	1,692,000	1,692,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
452,356	690,107	13	超時工作報酬				664,506	較上年度預算數690,107元，減少25,601元。
452,356	690,107	131	加班費	年	1	637,866	637,866	不休假出勤加班費。
				人、小時	8x18	185	26,640	趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
3,084,497	4,354,000	15	獎金				4,186,000	較上年度預算數4,354,000元，減少168,000元。
1,463,064	2,488,000	151	考績獎金	年	1	2,392,000	2,392,000	依考績法規定核發之獎金。
1,621,433	1,866,000	152	年終獎金				1,794,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,536,176	1,245,240	16	退休及卹償金	年	1	1,794,000	1,794,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,192,824	較上年度預算數1,245,240元，減少52,416元。
1,288,815	1,160,640	161	職員退休及離職金				1,108,224	
				年	1	1,108,224	1,108,224	提撥退撫基金。
247,361	84,600	162	工員退休及離職金				84,600	
				年	1	84,600	84,600	提撥勞工退休準備金。
2,407,667	2,029,428	18	福利費				1,952,912	較上年度預算數2,029,428元，減少76,516元。
1,799,856	1,395,948	181	分擔員工保險費				1,342,992	
				年	1	1,342,992	1,342,992	分擔公保、勞保、健保費。
252,926	249,480	187	員工通勤交通費				241,920	
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	一般業務：職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	14x12x1	630	105,840	一般業務：職員、技工、工友上下班交通費。
354,885	384,000	18Y	其他福利費				368,000	
				年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。
1,569,996	1,588,480	2	服務費用				1,687,536	
19,200	17,280	22	郵電費				16,416	較上年度預算數17,280元，減少864元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-61

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,200	17,280	222	電話費	年	1	16,416	16,416	校園安全保全專線電話費用等。
1,412		24	印刷裝訂與廣告費					
1,412		241	印刷及裝訂費					
97,903	128,000	27	一般服務費				126,000	較上年度預算數128,000元，減少2,000元。
1,653		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
75,950	80,000	279	外包費	人、年	2x1	40,000	80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
20,300	48,000	27F	體育活動費	人、年	23x1	2,000	46,000	文康活動費，本校編列職員18人，工員5人，合計23人，每人編列2,000元。
1,299,248	1,290,800	28	專業服務費				1,392,720	較上年度預算數1,290,800元，增加101,920元。
1,299,248	1,290,800	28Y	其他	年	1	542,720	542,720	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				年	1	850,000	850,000	一般業務：依水土保持計畫施作

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106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
152,233	152,400	29	公共關係費				152,400	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。
152,233	152,400	291	公共關係費	月	12	12,700	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
237,900	347,760	3	材料及用品費				152,400	校長特別費。
237,900	347,760	32	用品消耗				346,760	較上年度預算數347,760元，減少1,000元。
237,900	347,760	321	辦公(事務)用品	年	1	346,760	346,760	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53,280元及會費1,000元外，其餘如列數。
10,200		6	稅捐及規費(強制費)					
10,200		66	規費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-63

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,200		661	行政規費與強制費					
1,000		7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
1,000		71	會費				1,000	新增項目
1,000		713	職業團體會費				1,000	
				人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,142,147	8,568,978		合計				9,273,860	
20,142,147	8,568,978	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,273,860	
15,452,255	3,668,800	51	購置固定資產				4,275,700	
15,452,255	3,668,800		一般建築及設備計畫				4,275,700	
			e化學習試辦計畫				140,000	
		514	購置機械及設備				140,000	
			班級設備				359,600	
		514	購置機械及設備				176,680	
				臺	1	122,680	122,680	汰舊換新高速印刷機(教務處)。
				組	2	13,000	26,000	新購氦氖雷射(物理科)。
				組	1	28,000	28,000	新購數位照相機組(2430萬以上畫素)(社會科)。
		516	購置什項設備				182,920	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	3	25,000	75,000	汰舊換新飲水機(總務處)。
				組	2	23,000	46,000	新購牛頓第二運動定律實驗套組(物理科)。
			學校設備	學期	2	30,960	61,920	新購圖書設備乙批。
		514	購置機械及設備				143,500	
				臺	7	20,500	143,500	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				37,000	
		515	購置交通及運輸設備				13,000	
				臺	1	13,000	13,000	新購彩色LED傳真複合機(資源教室)。
		516	購置什項設備				24,000	
				臺	1	14,000	14,000	新購液晶顯示器(資源教室)。
				座	1	10,000	10,000	新購六尺電視長櫃(資源教室)。
			資訊設備				2,526,000	
		514	購置機械及設備				2,526,000	
				年	1	194,000	194,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,452,255	3,668,800		校園設備	部	106	22,000	2,332,000	(電腦專案計畫)。
11,202,783	2,415,300	514	購置機械及設備					汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
1,790,860	300,000	515	購置交通及運輸設備					
2,458,612	953,500	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				1,069,600	
		514	購置機械及設備				484,000	
				臺	2	60,000	120,000	新購3D列印機(生科教室)。
				臺	1	15,000	15,000	新購桌上型木工車床(生科教室)。
				臺	8	18,000	144,000	新購電磁加熱攪拌器(物理實驗室)。
				臺	8	15,000	120,000	新購RO濾水機(含安裝)(化學實驗室)。
				臺	5	15,000	75,000	新購水流抽氣機(含安裝)(化學實

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	10,000	10,000	驗室)。
							37,800	新購空氣壓縮機(生科教室)。
		516	購置什項設備	組	1	37,800	37,800	新購廣播音響(250W綜合擴大機及喇叭)(含吊架、麥克風及主機等)(美術教室)。
				座	1	30,000	30,000	新購緊急安全防護器材櫃(化學實驗室)。
				座	1	45,600	45,600	新購實驗室廢液槽櫃(低矮型、尺寸約長530x深40cm)(化學實驗室)。
				間	1	103,400	103,400	新購空調設備(化學實驗室)。
				式	1	92,500	92,500	新購雕塑品(情境布置使用)(美術教室)。
				座	1	16,800	16,800	汰舊換新雙層磁性開閉式白板(400*120cm以上)(美術教室)。
				座	1	20,000	20,000	汰舊換新二層開閉式磁性白板(130*480cm)(生科教室)。
				座	1	40,000	40,000	汰舊換新三層開閉式磁性白板

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	19	10,500	199,500	(130*600cm)(生科教室)。 汰舊換新學生6人用實驗桌 W200*D60(物理實驗室)。
460,007	36,000	52	購置無形資產				36,000	
460,007	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
460,007			購置無形資產					
460,007		521	購置電腦軟體					
4,229,885	4,864,178	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,962,160	
4,229,885	4,864,178		一般建築及設備計畫				4,962,160	
			柵欄機升降桿				1,006,560	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	系統及屋頂防漏工程 遞延修繕房屋建築支出				1,006,560	
				平方公尺	300	1,940	582,000	一、施工費 南棟5F露臺、北棟5F露臺、天文館採光罩周圍地坪防水防漏。
				式	1	350,000	350,000	東側門柵欄機停車桿(含車牌辨識系統)。
				式	1	55,920	55,920	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	18,640	18,640	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	遮陽設施改善工程 遞延修繕房屋建築支出				995,100	
				公尺	300	2,480	744,000	一、施工費 南棟防焰遮光窗簾。
				公尺	75	2,480	186,000	中棟防焰遮光窗簾。
				式	1	46,500	46,500	二、委託技術服務費(總包價法)。

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106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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	專科教室環境 改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	18,600	18,600	三、工程管理費(按施工費2%提列)。 一、施工費 美術教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。 美術教室出入口無障礙坡道訂製。 美術教室地坪整修(含拆除運棄)地面局部破損處理。 美術教室洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。 美術教室固定式櫥櫃(矮櫥櫃)。 生科教室地坪整修(含拆除運棄)地面局部破損處理。 生科教室防焰遮光窗簾。 生科教室學生作品展示牆櫥櫃工程(含燈光線路)。		
									2,960,500	
										2,960,500
						平方公尺	800		180	144,000
						式	1		30,000	30,000
						平方公尺	50		1,260	63,000
						座	2		21,000	42,000
						公尺	10		6,300	63,000
						平方公尺	50		1,260	63,000
						公尺	15		2,480	37,200
				式	1	150,000	150,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-71

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	150,000	150,000	生科教室教學情境布置展示牆工程(含電路、氣壓、燈光)。
				張	9	6,000	54,000	生科教室工作桌面保護板(200*90cm)。
				式	1	83,577	83,577	生科教室雷射切割機抽氣設備設置工程。
				座	5	10,000	50,000	生科教室材料置物架訂製。
				座	2	21,000	42,000	生科教室洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				公尺	6	10,500	63,000	生科教室高櫃(120cm以上)零件置物櫃用。
				個	1	15,000	15,000	生科教室工具掛版訂製(5*2.5M)。
				座	1	70,000	70,000	生科教室電動蓋板訂製(5*2.5M)。
				公尺	30	2,480	74,400	物理實驗室防焰遮光窗簾。
				個	16	2,000	32,000	化學實驗室實驗桌原有器材櫃拆除。
				個	30	760	22,800	物理實驗室桌上電源含公插頭(M405實驗室)。
				個	15	300	4,500	物理實驗室電源插座含單簾金屬

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	15	680	10,200	面板(M405實驗室)。
				組	7	3,000	21,000	物理實驗室地板電源插座佈線(M405實驗室)。
				個	24	760	18,240	物理實驗室電源插座迴路(M405實驗室)。
				個	24	300	7,200	物理實驗室桌上電源含公插頭(M401實驗室)。
				個	24	680	16,320	物理實驗室電源插座含單簾金屬面板(M401實驗室)。
				個	24	680	16,320	物理實驗室地板電源插座佈線(M401實驗室)。
				組	5	3,000	15,000	物理實驗室電源插座迴路(M401實驗室)。
				公尺	30	3,000	90,000	化學實驗室學生用置物櫃(低矮型、約120*530*40cm)。
				個	9	5,500	49,500	化學實驗室實驗桌原有水槽更新(含教師桌及學生桌)。
				張	1	18,000	18,000	化學實驗室教師桌桌面更新(6mm進口耐酸鹼板)。
				平方公尺	79	1,900	150,100	物理實驗室HPL合金鋼高架地板(M405實驗室)。
				平方公尺	78	1,900	148,200	物理實驗室HPL合金鋼高架地板

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-73

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	456,571	456,571	(M401實驗室)。
				張	4	36,000	144,000	化學實驗室抽氣設備設置工程 (PP材質、120x75x230cm、含排 氣管線施作)。
				式	1	40,000	40,000	化學實驗室大學生桌桌面板更新 (6mm進口耐酸鹼板)。
				式	1	40,000	40,000	物理實驗室電源幹線配置 (8mm ²)，含電箱及無熔絲開關 (M405實驗室)。
				式	1	44,789	44,789	美術教室各樓層風雨走廊洗孔排 水。
				個	30	1,300	39,000	物理實驗室地板網路佈線 CAT.6(M405實驗室)。
				個	24	1,300	31,200	物理實驗室地板網路佈線 CAT.6(M401實驗室)。
				式	1	20,000	20,000	物理實驗室電源幹線配置 (8mm ²)，含電箱及無熔絲開關 (M401實驗室)。
				式	1	23,800	23,800	物理實驗室高架立面封板。
				張	2	16,000	32,000	化學實驗室器材桌桌面板更新 (6mm進口耐酸鹼板)。
				座	1	25,000	25,000	化學實驗室原有通風排煙櫃整修

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	12,000	12,000	(含檯面面板更新等)。
				式	1	12,000	12,000	化學實驗室各桌體及櫃體門板整修。
				式	1	11,000	11,000	物理實驗室高架地板開孔切割。
				個	30	350	10,500	物理實驗室鋁合金地板弧形壓條。
				個	8	1,500	12,000	物理實驗室資訊插座CAT.6(M405實驗室)。
				個	8	1,500	12,000	物理實驗室高架地板電源插座佈線(含開孔)。
				式	1	6,500	6,500	物理實驗室線路改善五金(M405實驗室)。
				個	24	350	8,400	物理實驗室資訊插座CAT.6(M401實驗室)。
				式	1	7,363	7,363	物理實驗室線路改善工程五金(M401實驗室)。
				式	1	172,473	172,473	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	54,667	54,667	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
4,229,885	4,864,178		校園整修工程					
4,229,885	4,864,178	581	遞延修繕房					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-75

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-77

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,457,781,983	100.00		資產合計	1,439,936,094	100.00	1,361,485,393	91,560,734	1,453,046,127	100.00	-13,110,033
1,457,781,983	100.00	1	資產	1,439,936,094	100.00	1,361,485,393	91,560,734	1,453,046,127	100.00	-13,110,033
30,639,571	2.10	11	流動資產	12,793,682	0.89	6,855,479	19,048,236	25,903,715	1.78	-13,110,033
30,426,712	2.09	111	現金	12,580,823	0.88	6,855,479	18,835,377	25,690,856	1.77	-13,110,033
30,426,712	2.09	1112	銀行存款	12,580,823	0.88	6,855,479	18,835,377	25,690,856	1.77	-13,110,033
212,859	0.01	113	應收款項	212,859	0.01		212,859	212,859	0.01	
212,859	0.01	113Y	其他應收款	212,859	0.01		212,859	212,859	0.01	
2,423,046	0.17	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,423,046	0.17	1,736,208	686,838	2,423,046	0.17	
2,423,046	0.17	124	準備金	2,423,046	0.17	1,736,208	686,838	2,423,046	0.17	
8,166	0.00	1241	退休及離職準備金	8,166	0.00		8,166	8,166	0.00	
2,414,880	0.17	124Y	其他準備金	2,414,880	0.17	1,736,208	678,672	2,414,880	0.17	
1,424,719,366	97.73	13	其他資產	1,424,719,366	98.94	1,352,893,706	71,825,660	1,424,719,366	98.05	
1,424,719,366	97.73	131	什項資產	1,424,719,366	98.94	1,352,893,706	71,825,660	1,424,719,366	98.05	
1,424,719,366	97.73	1316	代管資產	1,424,719,366	98.94	1,352,893,706	71,825,660	1,424,719,366	98.05	
1,457,781,983	100.00		負債及基金餘額合計	1,439,936,094	100.00	1,361,485,393	91,560,734	1,453,046,127	100.00	-13,110,033
1,433,822,283	98.36	2	負債	1,433,822,283	99.58	1,359,702,261	74,120,022	1,433,822,283	98.68	
6,288,790	0.43	21	流動負債	6,288,790	0.44	4,733,525	1,555,265	6,288,790	0.44	
5,744,981	0.39	212	應付款項	5,744,981	0.40	4,207,180	1,537,801	5,744,981	0.40	
3,828,830	0.26	2123	應付代收款	3,828,830	0.27	2,637,990	1,190,840	3,828,830	0.26	
1,853,262	0.13	2125	應付費用	1,853,262	0.13	1,444,366	408,896	1,853,262	0.14	
62,889	0.00	212Y	其他應付款	62,889	0.00	124,824	-61,935	62,889	0.00	
543,809	0.04	213	預收款項	543,809	0.04	526,345	17,464	543,809	0.04	
543,809	0.04	2133	預收收入	543,809	0.04	526,345	17,464	543,809	0.04	
1,427,533,493	97.93	22	其他負債	1,427,533,493	99.14	1,354,968,736	72,564,757	1,427,533,493	98.24	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,427,533,493	97.93	221	什項負債	1,427,533,493	99.14	1,354,968,736	72,564,757	1,427,533,493	98.24	
2,752,831	0.20	2211	存入保證金	2,752,831	0.19	2,037,705	715,126	2,752,831	0.19	
8,166	0.00	2213	應付退休及離職金	8,166	0.01		8,166	8,166	0.00	
1,424,719,366	97.73	2214	應付代管資產	1,424,719,366	98.94	1,352,893,706	71,825,660	1,424,719,366	98.05	
53,130	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	53,130	0.00	37,325	15,805	53,130	0.00	
23,959,700	1.64	3	基金餘額	6,113,811	0.42	1,783,132	17,440,712	19,223,844	1.32	-13,110,033
23,959,700	1.64	31	基金餘額	6,113,811	0.42	1,783,132	17,440,712	19,223,844	1.32	-13,110,033
23,959,700	1.64	311	基金餘額	6,113,811	0.42	1,783,132	17,440,712	19,223,844	1.32	-13,110,033
23,959,700	1.64	3111	累積餘額	6,113,811	0.42	1,783,132	17,440,712	19,223,844	1.32	-13,110,033

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,000,000元，上年度調整後預計數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120,023,346元，無形資產11,718,038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－臺北市立麗山高級中學

40501073-79

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
198,372,535	171,131,924	合計	172,933,554	139,276,156	24,383,538	9,273,860	
146,261,193	144,776,255	用人費用	147,503,974	125,155,732	22,348,242		
91,177,113	85,944,000	正式員額薪資	87,504,000	73,152,000	14,352,000		
89,262,093	84,252,000	職員薪金	85,812,000	73,152,000	12,660,000		
1,915,020	1,692,000	工員工資	1,692,000		1,692,000		
5,313,440	7,283,200	聘僱及兼職人員薪資	7,283,200	7,283,200			
5,313,440	7,283,200	兼職人員酬金	7,283,200	7,283,200			
2,239,793	2,390,224	超時工作報酬	2,285,465	1,620,959	664,506		
1,648,208	2,005,504	加班費	2,013,305	1,348,799	664,506		
50,000		值班費	120,000	120,000			
541,585	384,720	誤餐費	152,160	152,160			
21,371,621	24,903,000	獎金	25,358,000	21,172,000	4,186,000		
10,161,504	14,160,000	考績獎金	14,420,000	12,028,000	2,392,000		
11,210,117	10,743,000	年終獎金	10,938,000	9,144,000	1,794,000		
13,702,083	12,996,968	退休及卹償金	13,698,818	12,505,994	1,192,824		
13,454,722	12,912,368	職員退休及離職金	12,468,473	11,360,249	1,108,224		
247,361	84,600	工員退休及離職金	1,230,345	1,145,745	84,600		
12,457,143	11,258,863	福利費	11,374,491	9,421,579	1,952,912		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
8,746,377	7,731,528	分擔員工保險費		7,906,716	6,563,724	1,342,992	
126,920	182,000	傷病醫藥費		182,000	182,000		
1,095,869	1,136,520	員工通勤交通費		1,128,960	887,040	241,920	
2,487,977	2,208,815	其他福利費		2,156,815	1,788,815	368,000	
21,472,050	13,233,129	服務費用		11,579,899	9,892,363	1,687,536	
3,202,811	3,007,322	水電費		3,369,625	3,369,625		
2,932,214	2,775,875	工作場所電費		2,879,125	2,879,125		
270,597	231,447	工作場所水費		490,500	490,500		
183,238	168,966	郵電費		161,532	145,116	16,416	
19,540	20,277	郵費		20,277	20,277		
163,698	148,689	電話費		141,255	124,839	16,416	
672,030	275,800	旅運費		238,600	238,600		
288,705	130,200	國內旅費		93,000	93,000		
169,092		國外旅費					
146,728		大陸地區旅費					
23,940	18,100	貨物運費		18,100	18,100		
43,565	127,500	其他旅運費		127,500	127,500		
2,556,746	332,177	印刷裝訂與廣告費		213,417	213,417		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-81

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,556,746	332,177	印刷及裝訂費		213,417	213,417		
1,438,458	1,282,756	修理保養及保固費		1,449,253	1,449,253		
262,480	300,000	一般房屋修護費		300,000	300,000		
	5,000	其他建築修護費		5,000	5,000		
776,188	556,617	機械及設備修護費		793,428	793,428		
28,500	18,192	交通及運輸設備修護費		30,000	30,000		
371,290	402,947	什項設備修護費		320,825	320,825		
	18,600	保險費		18,600	18,600		
	18,600	其他保險費		18,600	18,600		
1,124,978	813,588	一般服務費		813,352	687,352	126,000	
20,541	25,632	佣金、匯費、經理費及手 續費		27,396	27,396		
504,950	80,000	外包費		80,000		80,000	
486,692	479,956	計時與計件人員酬金		479,956	479,956		
112,795	228,000	體育活動費		226,000	180,000	46,000	
12,141,556	7,181,520	專業服務費		5,163,120	3,770,400	1,392,720	
5,009,868	5,096,220	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費		3,645,800	3,645,800		
80,000	40,000	委託檢驗(定)試驗認證費		44,800	44,800		
3,711,071	449,800	試務甄選費		61,800	61,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
70,000	18,000	電子計算機軟體服務費	18,000	18,000			
3,270,617	1,577,500	其他	1,392,720		1,392,720		
152,233	152,400	公共關係費	152,400		152,400		
152,233	152,400	公共關係費	152,400		152,400		
6,745,286	3,148,083	材料及用品費	2,810,759	2,463,999	346,760		
2,949,777	1,164,893	使用材料費	983,000	983,000			
2,949,777	1,164,893	設備零件	983,000	983,000			
3,795,509	1,983,190	用品消耗	1,827,759	1,480,999	346,760		
1,193,636	772,941	辦公(事務)用品	684,925	338,165	346,760		
77,129	80,000	報章什誌	80,000	80,000			
	5,000	農業與園藝用品及環境美 化費	5,000	5,000			
122,650	62,500	服裝	62,500	62,500			
255,000		食品					
24,470	40,160	醫療用品(非醫療院所使 用)	33,480	33,480			
2,122,624	1,022,589	其他	961,854	961,854			
2,536,728	166,800	租金、償債與利息	56,300	56,300			
1,386,439		機器租金					
1,386,439		電腦硬、軟體租金及使用					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-83

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		費					
883,545	162,000	交通及運輸設備租金		51,500	51,500		
255,925	162,000	車租		51,500	51,500		
627,620		電信設備租金					
266,744	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
266,744	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
20,142,147	8,568,978	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		9,273,860			9,273,860
15,452,255	3,668,800	購置固定資產		4,275,700			4,275,700
11,202,783	2,415,300	購置機械及設備		3,470,180			3,470,180
1,790,860	300,000	購置交通及運輸設備		50,800			50,800
2,458,612	953,500	購置什項設備		754,720			754,720
460,007	36,000	購置無形資產		36,000			36,000
460,007	36,000	購置電腦軟體		36,000			36,000
4,229,885	4,864,178	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)		4,962,160			4,962,160
4,229,885	4,864,178	遞延修繕房屋建築支出		4,962,160			4,962,160
10,200		稅捐及規費(強制費)					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
10,200		規費					
10,200		行政規費與強制費					
515,072	312,032	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,244,152	1,243,152	1,000		
1,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
92,452	138,032	捐助、補助與獎助	90,152	90,152			
92,452	133,032	獎助學員生給與	85,152	85,152			
	5,000	其他	5,000	5,000			
421,620	173,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,153,000	1,153,000			
		獎勵費用	980,000	980,000			
421,620	173,000	其他	173,000	173,000			
689,859	926,647	其他	464,610	464,610			
689,859	926,647	其他支出	464,610	464,610			
689,859	926,647	其他	464,610	464,610			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-85

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	113	114	-1	
高中及高職教育計畫部分	90	90		
正式職員	90	90		
一般行政管理計畫部分	23	24	-1	
正式職員	18	19	-1	
正式工員	5	5		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	147,503,974	87,504,000	7,283,200	2,285,465		10,938,000		14,420,000
高中及高職教育計畫	125,155,732	73,152,000	7,283,200	1,620,959		9,144,000		12,028,000
職員薪金	73,152,000	73,152,000						
兼職人員酬金	7,283,200		7,283,200					
加班費	1,348,799			1,348,799				
值班費	120,000			120,000				
誤餐費	152,160			152,160				
考績獎金	12,028,000							12,028,000
年終獎金	9,144,000					9,144,000		
職員退休及離職金	11,360,249							
工員退休及離職金	1,145,745							
分擔員工保險費	6,563,724							
傷病醫藥費	182,000							
員工通勤交通費	887,040							
其他福利費	1,788,815							
一般行政管理計畫	22,348,242	14,352,000		664,506		1,794,000		2,392,000
職員薪金	12,660,000	12,660,000						
工員工資	1,692,000	1,692,000						

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	13,698,818			7,906,716	182,000		1,128,960	2,156,815	
	12,505,994			6,563,724	182,000		887,040	1,788,815	
	11,360,249								
	1,145,745			6,563,724	182,000		887,040	1,788,815	
	1,192,824			1,342,992			241,920	368,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	664,506			664,506				
考績獎金	2,392,000							2,392,000
年終獎金	1,794,000					1,794,000		
職員退休及離職金	1,108,224							
工員退休及離職金	84,600							
分擔員工保險費	1,342,992							
員工通勤交通費	241,920							
其他福利費	368,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,108,224	84,600		1,342,992			241,920	368,000	

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106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				172,933,554	
高中及高職教育計畫				139,276,156	
一般行政管理計畫				24,383,538	
建築及設備計畫				9,273,860	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-91

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				139,276,156	
高中及高職教育計畫				139,276,156	
(上)年度預算數				137,379,931	
高中及高職教育計畫				137,379,931	
(前)年度決算數				155,575,450	
高中及高職教育計畫				155,575,450	
(103)年度決算數				136,058,025	
高中及高職教育計畫				136,058,025	
(102)年度決算數				126,310,695	
高中及高職教育計畫				126,310,695	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	127,429,684	4,311,700		131,741,384	
土地改良物	4,322,542			4,322,542	
機械及設備	75,653,900	3,470,180		79,124,080	
交通及運輸設備	8,622,583	50,800		8,673,383	
什項設備	27,148,621	754,720		27,903,341	
電腦軟體	11,682,038	36,000		11,718,038	

註：93年度以前已提列折舊900,433元(包括機械及設備累計折舊477,674元、交通及運輸設備累計折舊32,364元、什項設備累計折舊390,395元)及已攤銷費用77,776元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。