

中華民國107年度 4-0501073

議會  
審定

(自107年1月1日起至107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)

# 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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 -18 頁
(二) 現金流量預計表	第 19 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 21 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 22 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 23 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 24 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 25 -26 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 27 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 28 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 29 -57 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 58 -62 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 63 -74 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 75 -76 頁
(二) 各項費用彙計表	第 77 -82 頁
(三) 員工人數彙計表	第 83 頁
(四) 用人費用彙計表	第 84 -87 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 88 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 89 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107年度

(七) 固定項目明細表 .....	第 90 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-1

## 財務摘要

中華民國107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	183,444,621	159,823,521	23,621,100	14.78
基金用途	186,398,315	172,933,554	13,464,761	7.79
賸餘(短絀－)	-2,953,694	-13,110,033	10,156,339	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,952,195	9,905,889	-2,953,694	-29.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,953,694	-13,110,033	10,156,339	--

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 107 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 107 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。

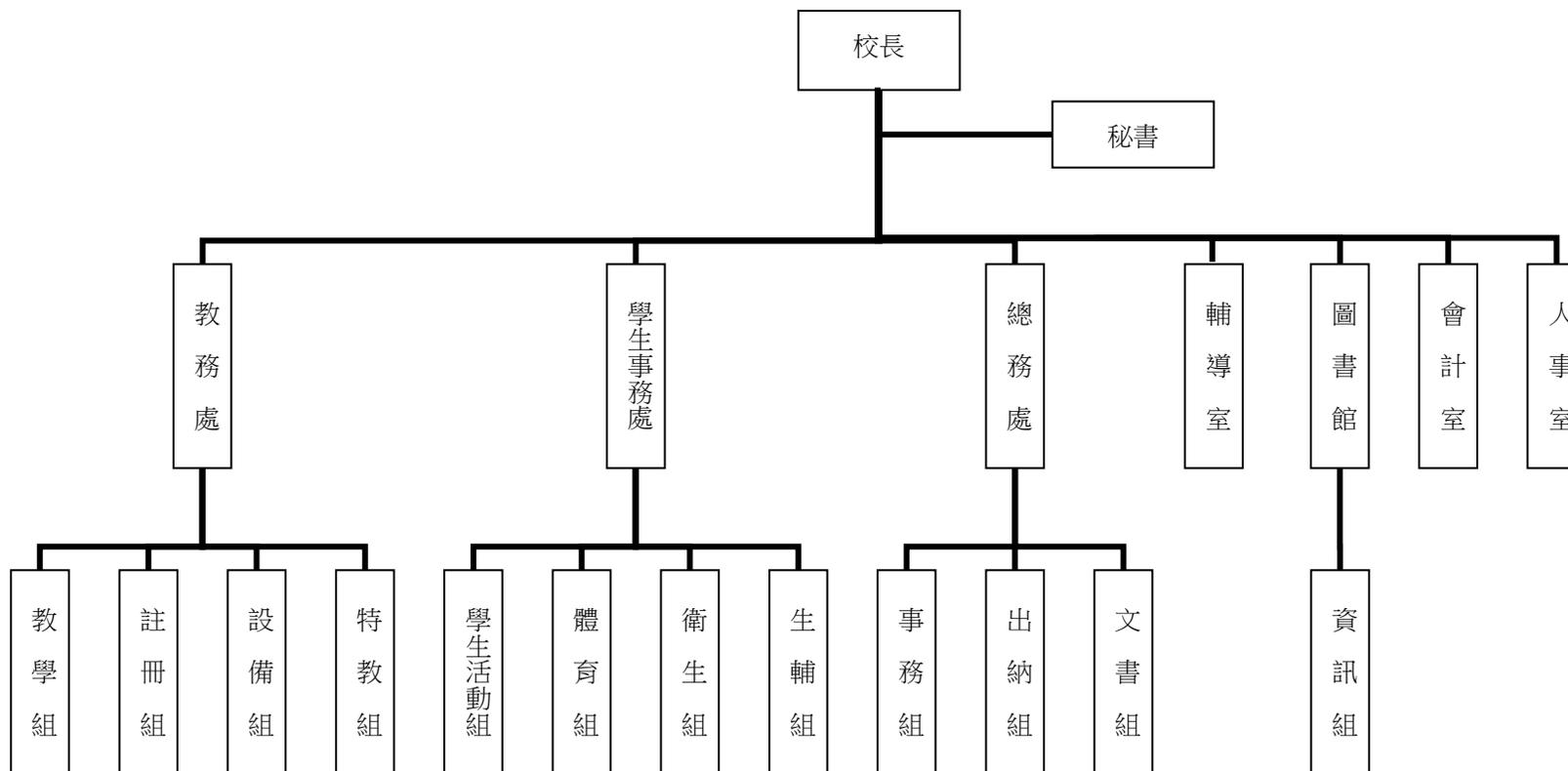
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 107 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 107 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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		170,195,412	210,722,885	179,063,978	159,823,521	183,444,621
用途部分		170,789,285	198,372,535	180,007,756	172,933,554	186,398,315
餘絀部分		-593,873	12,350,350	-943,778	-13,110,033	-2,953,694

### 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 148,396,800 元，預定招收 34 班，學生人數 953 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 25,892,300 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 12,109,215 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理電話總機系統改善工程、車道旁座椅更新工程、大講堂視

# 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 107 年度

聽椅及燈光更新工程、中棟隔板教室整修工程、專科教室環境改善工程、校園骨幹網路更新工程、校園電梯改善工程等，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 107 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 66,739 元，市庫撥款收入 163,411,382 元，學雜費收入 19,206,634 元，受贈收入 30,000 元，雜項收入 95,866 元，基金來源合計 183,444,621 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 148,396,800 元，一般行政管理計畫 25,892,300 元，建築及設備計畫 12,109,215 元，基金用途合計 186,398,315 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,953,694 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,953,694 元

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 3,414,163 元。

(一) 105年度教育部補助高中優質化輔助方案經費700,000元。

(二) 105年度教育部補助推動學校體育運動發展經費831,600元。

(三) 105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。

(四) 105年度教育局學校設施改善準備，補助專科教室環境改善計畫，內屬設備部分移列固定資產452,713元。

(五) 105年度教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風風災復原工程計畫，內屬設備部分移列固定資產230,000元。

(六) 106年度教育部補助高中優質化輔助方案經費700,000元。

(七) 106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299,850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 18 人，專任運動教練 2 人，技工 2 人，工友 3 人，總計 114 人，較上年度增列行政人員 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 107 年度

1. 服務收入本年度預算數624,000元，較上年度預算數624,000元，無增減。
2. 財產處分收入本年度預算數10,000元，較上年度預算數10,000元，無增減。
3. 其他財產收入本年度預算數66,739元，較上年度預算數95,739元，依業務需要核實減列29,000元。
4. 市庫撥款收入本年度預算數163,411,382元，較上年度預算數139,674,715元，依業務需要核實增列23,736,667元。
5. 政府其他撥入收入本年度預算數0元，較上年度預算數4,051,200元，依業務需要核實減列4,051,200元。
6. 學雜費收入本年度預算數19,206,634元，較上年度預算數15,284,107元，依業務需要核實增列3,922,527元。
7. 受贈收入本年度預算數30,000元，較上年度預算數30,000元，無增減。
8. 雜項收入本年度預算數95,866元，較上年度預算數53,760元，依業務需要核實增列42,106元。
9. 用人費用本年度預算數156,086,696元，較上年度預算數147,351,814元，依業務需要核實增列8,734,882元。
10. 服務費用本年度預算數12,437,747元，較上年度預算數11,579,899元，依業務需要核實增列857,848元。
11. 材料及用品費本年度預算數3,160,699元，較上年度預算數3,020,269元，依業務需要核實增列140,430元。
12. 租金、償債與利息本年度預算數162,300元，較上年度預算56,300元，依業務需要核實增列106,000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12,109,215元，較上年度預算9,273,860元，依業務需要核實增列2,835,355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1,296,712元，較上年度預算數1,244,152元，依業務需要核實增列52,560元。
15. 其他本年度預算數1,144,946元，較上年度預算數407,260元，依業務需要核實增列737,686元。

二、106 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 953 人，107 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 953 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107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	合計				3,414,163	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助專科教室環境改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助專科教室環境改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助推動學校體育運動發展經費。 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。 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。
		購置固定資產				3,414,163	
	購置固定資產	購置機械及設備				2,414,313	
		水流抽氣機	臺	9	14,700	1,484,313	
	購置什項設備	RO濾水機	臺	9	13,720	255,780	
		比賽專用發泡靶組	組	10	49,410	132,300	
		專用發泡靶墊	組	20	16,875	123,480	
		舉重槓鈴	支	4	17,500	1,228,533	
		安全欄架	組	1	130,000	494,100	
						337,500	

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107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 購置機械及設備	實驗室廢液槽櫃	臺	2	40,670	81,340	教育局學校設施改善準備，補助專科教室環境改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		緊急安全防護器材櫃	臺	1	23,500	23,500	教育局學校設施改善準備，補助專科教室環境改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	組	1	92,093	92,093	教育局學校設施改善準備，補助專科教室環境改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.24府教工字第10540945600號	
							930,000	
							714,900	
			數位攝影機	臺	1	14,900	14,900	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
			電源供應器(交直流兩用，可變頻率)	臺	2	27,500	55,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
			電源供應器(交直流兩用，數位式，頻率不可變)	臺	3	15,000	45,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
			3D印表機(最大可列印尺寸：23cm以上×15cm以上×15cm以上)	臺	3	60,000	180,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
			真空成型機	臺	1	53,000	53,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		金木兩用帶鋸機	臺	1	57,000	57,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。	
		鑽床	臺	1	10,000	10,000	教育部補助105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107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
		數位相機(超望遠，83倍光學變焦)	臺	1	25,000	25,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		望遠鏡教學套組(含雙筒望遠鏡、單統望遠鏡、腳架、雲台等)	組	1	100,000	100,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		類單眼相機(含24mm超廣角4.2倍光學變焦鏡頭)	臺	1	25,000	25,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		筆記型電腦套組(含主機Intel Core i5、繪圖卡及行動影音編輯套件等)	組	1	50,000	50,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
	購置交通及運輸設備	冷卻水塔	座	2	50,000	100,000	教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風風災後復原工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	傳輸及轉換設備	支	4	12,500	50,000	教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風風災後復原工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		鏡頭(高解析，焦距135毫米)	個	1	50,100	50,100	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		鏡頭(生態攝影用微距鏡頭，最短拍攝距離0.185m)	個	1	18,000	18,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		鏡頭(增倍鏡頭，最大直徑約64mm)	個	1	17,000	17,000	教育部補助105年度高中優質化輔助方案經費。
		一對一分離式冷氣機(12KW)	組	1	80,000	80,000	教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風風災後復原工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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107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
106	建築及設備計畫					999,850	
	購置固定資產					45,000	106.3.27府授主事預字第 10630396300號
	購置什項設備					45,000	
		單色雷射事務機	臺	1	20,000	20,000	為數學科備課與教材掃描及列印，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
		彩色雷射事務機	臺	1	25,000	25,000	為教師選修課程教材與教具製作及列印，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
	購置固定資產					42,850	106.5.4府授主事預字第 10630575200號
	購置機械及設備					24,000	
		割字機	臺	1	24,000	24,000	為數學科開發多元選修課程教學，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
	購置交通及運輸設備					18,850	

## 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107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  購置機械及設備	電子尋星鏡	臺	1	18,850	18,850	為地球科學天文領域天文觀測教學，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。 106.6.1府教工字第10635281800號	
						700,000		
	購置交通及運輸設備	個人電腦(含21.5吋液晶螢幕支援10點觸控、主機Intel Core i5四核心處理器、作業系統等)	臺	2	30,000	60,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。	
		相機(類單眼，2010萬畫數以上，3吋可翻轉液晶螢幕)	臺	1	30,000	30,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。	
		筆記型電腦(含主機Intel Core i5四核心處理器、128G固態硬碟、作業系統、office等)	組	2	34,000	68,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。	
		筆記型電腦(含主機Intel Core i5四核心處理器、128G固態硬碟、網路攝影機、作業系統、office等)	臺	1	35,000	35,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。	
		行動影音紀錄播放器(含主機、繪圖卡、行動影音播放套件及wifi功能)	臺	1	26,000	26,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。	
							336,000	
		室內固定式腳踏車	臺	10	26,000	260,000	教育部補助106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

40501073-15

補辦預算明細表

中華民國107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
	購置什項設備	定位導航儀	臺	1	20,000	20,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。
		無線導覽語音系統	組	1	56,000	56,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。
		繡花縫紉機	臺	1	80,000	80,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。
		平車縫紉機	臺	1	35,000	35,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。
		高頭縫紉機	臺	1	30,000	30,000	教育部補助106年度高中優質化輔助方案經費。
	購置固定資產					212,000	106.7.21府授主事預字第10630957100號
	購置機械及設備					56,000	
	購置什項設備	電子荷質比實驗裝置套組(含電子荷質比管)	組	1	56,000	56,000	為物理實驗課程教學所需，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
		數位鋼琴鍵盤組	臺	1	17,000	17,000	為音樂教室音樂課程教學所需，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。

## 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107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
		分頁機(每次可分頁至少10份)	臺	1	99,000	99,000	為油印室製作課程、教學與學生學習手冊所需，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
		A3多功能黑白雷射事務機	臺	1	40,000	40,000	為數學科課程設計、教學教材掃描與製作所需，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。

備註：各管理機關(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。

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-17

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
179,063,978	4	基金來源	183,444,621	159,823,521	23,621,100
374,634	43	勞務收入	624,000	624,000	
374,634	431	服務收入	624,000	624,000	
67,374	45	財產收入	76,739	105,739	-29,000
75	451	財產處分收入	10,000	10,000	
67,299	45Y	其他財產收入	66,739	95,739	-29,000
163,660,248	46	政府撥入收入	163,411,382	143,725,915	19,685,467
156,393,160	462	市庫撥款收入	163,411,382	139,674,715	23,736,667
7,267,088	46Y	政府其他撥入收入		4,051,200	-4,051,200
14,701,127	4S	教學收入	19,206,634	15,284,107	3,922,527
14,701,127	4S1	學雜費收入	19,206,634	15,284,107	3,922,527
260,595	4Y	其他收入	125,866	83,760	42,106
144,028	4YO	受贈收入	30,000	30,000	
116,567	4YY	雜項收入	95,866	53,760	42,106
180,007,756	5	基金用途	186,398,315	172,933,554	13,464,761
146,387,901	52	高中及高職教育計畫	148,396,800	139,276,156	9,120,644
21,665,385	5L	一般行政管理計畫	25,892,300	24,383,538	1,508,762

## 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107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			
11,954,470	5M	建築及設備計畫	12,109,215	9,273,860	2,835,355
-943,778	6	本期賸餘(短絀-)	-2,953,694	-13,110,033	10,156,339
23,959,700	71	期初基金餘額	9,905,889	19,223,844	-9,317,955
23,015,922	73	期末基金餘額	6,952,195	6,113,811	838,384

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-19

現金流量預計表

中華民國107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－)	-2,953,694	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,953,694	
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－)	-2,953,694	
84	期初現金及約當現金	16,084,826	
85	期末現金及約當現金	13,131,132	

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

# 附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-21

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
374,634	624,000		合計				624,000	
374,634	624,000	431	服務收入				624,000	較上年度預算數624,000元，無增減。
				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107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	
75	10,000		合計				10,000	
75	10,000	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-23

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
67,299	95,739		合計				66,739	
67,299	95,739	45Y	其他財產收入				66,739	較上年度預算數95,739元，減少29,000元。
				年	1	5,739	5,739	員工(生)消費合作社場地使用費收入。
				年	1	28,000	28,000	校園場地開放收入(收支對列)。
				年	1	33,000	33,000	教職員工停車收入。

# 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－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
156,393,160	139,674,715		合計				163,411,382	
156,393,160	139,674,715	462	市庫撥款收入	年	1	163,411,382	163,411,382	較上年度預算數139,674,715元，增加23,736,667元。市府補助款。
							163,411,382	

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－學雜費收入明細表

中華民國107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	
14,701,127	15,284,107		合計				19,206,634	
14,701,127	15,284,107	4S1	學雜費收入				19,206,634	較上年度預算數15,284,107元，增加3,922,527元。
				人、學期	933x1	6,240	5,821,920	106學年度第2學期學費收入預估學生933人，減免20人。
				人、學期	933x1	6,240	5,821,920	107學年度第1學期學費收入預估學生933人，減免20人。
				人、學期	325x1	1,820	591,500	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生325人，減免6人(收支對列)。
				人、學期	325x1	1,820	591,500	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生325人，減免6人(收支對列)。
				人、學期	453x1	2,060	933,180	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生453人，減免5人(收支對列)。
				人、學期	453x1	2,060	933,180	107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生453人，減免5人(收支對列)。
				人、學期	155x1	1,740	269,700	106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9人(收支對列)。
				人、學期	155x1	1,740	269,700	107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生155人，減免9人(收支對列)。
				人、學期	349x1	380	132,620	106學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	349x1	380	132,620	107學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入

## 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－學雜費收入明細表

中華民國107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	1,158,457	2,316,914	(收支對列)。 107學年度第一學期及106學年度第二學期，每學期課業輔導收入如下：1.高一(普通班)276人x933元x1學期=257,508元。(資優班)29人x467元x1學期=13,543元。2.高二(普通班)266人x933元x1學期=248,178元。(資優班)29人x467元x1學期=13,543元。3.高三(自然組)217人x2,333元x1學期=506,261元。(社會組)64人x1,866元x1學期=119,424元。(收支對列)。
				年	1	939,120	939,120	暑假課業輔導收入：體育班學生9人x2,080元=18,720元，普通班及資優班學生295人x3,120元=920,400元(收支對列)。
				人	18	240	4,320	補救教學收入(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)。

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－受贈收入明細表

中華民國107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	
144,028	30,000		合計				30,000	
144,028	30,000	4YO	受贈收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 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107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	
116,567	53,760		合計				95,866	
116,567	53,760	4YY	雜項收入				95,866	較上年度預算數53,760元，增加42,106元。
				年	1	40,000	40,000	圖說工本費-工程圖說費收入。
				人	120	133	15,960	數位學生證補證費用。
				年	1	39,906	39,906	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

40501073-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
146,387,901	139,276,156		合 計				148,396,800	
129,596,087	125,003,572	1	用人費用				132,282,556	
78,650,575	73,152,000	11	正式員額薪資				77,064,000	較上年度預算數73,152,000元，增加3,912,000元。
78,650,575	73,152,000	113	職員薪金	年	1	62,472,000	62,472,000	職員73人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	8,388,000	8,388,000	職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,204,000	6,204,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,219,200	7,283,200	12	聘僱及兼職人員薪資				7,412,800	較上年度預算數7,283,200元，增加129,600元。
5,219,200	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。
				節、週、月				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

## 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107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	應授課總時數上半年821節。3. 每週兼課總時數 1,177-821=356 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。
				班、節	3x162	400	194,400	控管資源班教師1人改編鐘點費。
1,203,096	1,468,799	13	超時工作報酬				1,485,866	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。
1,123,096	1,348,799	131	加班費				1,365,866	較上年度預算數1,468,799元，增加17,067元。
				年	1	912,534	912,534	不休假出勤加班費。
				年	1	9,620	9,620	輔導活動逾時加班費(收支對列)。
				年	1	26,640	26,640	趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
				年	1	5,550	5,550	資源、資優班工作人員逾時加班費(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	93,333	93,333	不休假出勤加班費。
				年	1	123,199	123,199	不休假出勤加班費。
				年	1	8,510	8,510	暑期游泳訓練班工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	5,550	5,550	教師甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	7,400	7,400	開放校園場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	11,100	11,100	數理資優班學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	8,880	8,880	體育班學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	148,000	148,000	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	5,550	5,550	中等學校科學研究工作人員加班費。
80,000	120,000	132	值班費				120,000	
				人、月	5x12	2,000	120,000	教育部補助教官值班費(教育部補助款)。
18,430,553	21,172,000	15	獎金				22,313,000	較上年度預算數21,172,000元，增加1,141,000元。
8,772,481	12,028,000	151	考績獎金				12,680,000	

## 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107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		
9,658,072	9,144,000	152	年終獎金	年	1	10,412,000	10,412,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	1,398,000	1,398,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	870,000	870,000	依考績法規定核發之獎金。	
							9,633,000		
				年	1	7,809,000	7,809,000	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	1,048,500	1,048,500	依規定於年節加發之獎金。	
15,952,234	12,505,994	16	退休及卹償金	年	1	775,500	775,500	依規定於年節加發之獎金。	
							14,779,714	較上年度預算數12,505,994元，增加2,273,720元。	
13,107,303	11,360,249	161	職員退休及離職金				13,994,120		
				年	1	5,406,336	5,406,336	提撥退撫基金。	
				年	1	716,976	716,976	提撥退撫基金。	
				年	1	522,288	522,288	提撥退撫基金。	
				年	1	7,348,520	7,348,520	退休人員月退休金，20人 x30,618.833元x12月=7,348,520元	
							785,594		
2,844,931	1,145,745	162	工員退休及離職金	年	1	737,100	737,100	職工1人退休一次退休金(新增)。	
							48,494	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。	
10,140,429	9,421,579	18	福利費				9,227,176	較上年度預算數9,421,579元，減	

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107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	
7,454,090	6,563,724	181	分擔員工保險費	年	1	5,291,412	5,291,412	少194,403元。
				年	1	707,172	707,172	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	520,104	520,104	分擔公保、勞保、健保費。
169,255	182,000	183	傷病醫藥費	人	52	3,500	182,000	教職員健康檢查費。
763,630	887,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	37x10x1	630	233,100	教師上下班交通費。
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	教師兼行政人員上下班交通費。
				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	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。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	體育班教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	體育班教師上下班交通費。

## 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107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	
1,753,454	1,788,815	18Y	其他福利費	年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	506,633	506,633	子女教育補助費。
				年	1	243,440	243,440	結婚補助費(30,430元x2月x4人)。
				年	1	531,375	531,375	喪葬補助費(35,080元x5月x3人)。
12,236,296	9,892,363	2	服務費用				10,697,347	
3,238,366	3,369,625	21	水電費				3,292,470	較上年度預算數3,369,625元，減少77,155元。
2,870,872	2,879,125	212	工作場所電費	年	1	1,744,280	1,744,280	班級電費。
				年	1	650,145	650,145	教學用電費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	暑期游泳訓練班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	20,600	20,600	開放場地用電費(收支對列)。
				年	1	33,000	33,000	教科書作業管理費支援教學用電費(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

40501073-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	128,845	128,845	課業輔導分攤教學用電費(收支對列)。
				年	1	1,020	1,020	補救教學分攤教學用電費(收支對列)。
				年	1	172,000	172,000	暑假課業輔導分攤教學用電費(收支對列)。
				年	1	29,580	29,580	重修學分分攤教學用電費(收支對列)。
				年	1	13,000	13,000	第二外語教學分攤教學用電費(收支對列)。
367,494	490,500	214	工作場所水費				450,000	
				年	1	400,000	400,000	班級水費。
				年	1	50,000	50,000	暑期游泳訓練班水費補助費(室內)(收支對列)。
119,083	145,116	22	郵電費				151,686	較上年度預算數145,116元，增加6,570元。
22,629	20,277	221	郵費				20,277	
				年	1	20,277	20,277	寄發學生調查表、成績單及其他等郵資(收支對列)。
96,454	124,839	222	電話費				131,409	
				年	1	120,399	120,399	電話費(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107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	11,010	11,010	資源、資優班工作所需專線電話費(特教班業務費)。
808,687	238,600	23	旅運費				299,900	較上年度預算數238,600元，增加61,300元。
253,323	162,480	231	國內旅費				215,180	
				人、天	4x13	1,550	80,600	各項教學活動及奉令市外出差之差旅費(收支對列)。
				年	1	46,800	46,800	教師帶隊參加校外比賽短程車資(收支對列)。
				年	1	22,680	22,680	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動短程車資(收支對列)。
				人、天	2x5	1,550	15,500	體育班帶隊教師外縣市出差旅費(體育班業務費)。
				人、天	16x2	1,550	49,600	前瞻計畫執行人員參加進修或研習或參訪活動所需之差旅費(新增)。
320,480		232	國外旅費					
146,398		233	大陸地區旅費					
36,380	18,100	236	貨物運費				18,100	
				年	1	18,100	18,100	各種校外活動之搬運費(收支對列)。
52,106	58,020	23Y	其他旅運費				66,620	

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107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	66,620	66,620	體育班學生校外比賽及訓練短程車資(體育班業務費)。
392,774	213,417	24	印刷裝訂與廣告費				398,707	較上年度預算數213,417元，增加185,290元。
392,774	213,417	241	印刷及裝訂費				398,707	
				學期	2	10,000	20,000	學生資料、輔導刊物等印製(輔導活動費)。
				年	1	56,699	56,699	印製各種教學報表、冊、借書證、證明書、獎狀及其他(收支對列)。
				臺、月、張	1x12x190	0.7	1,596	影印機使用費(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	運動會秩序冊及海報印製費用(運動會經費)。
				年	1	125,000	125,000	前瞻計畫印製教師社群會議資料、自編教材與評鑑資料製作、學校特色課程文宣(含成果輯、校慶課程特刊)等印刷及裝訂費(新增)。
				學期	2	1,750	3,500	課後社團活動刊物或手冊等印刷費用(課後社團活動費)。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動講義及活動資料印製(性別平等教育宣導

## 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107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	5,600	5,600	活動)(新增)。
				年	1	2,500	2,500	教師專業成長資料及成果印製(教師專業成長經費)。
				年	1	1,000	1,000	高中冬夏令營(含童軍活動)相關之印刷等(冬夏令營經費)。
				年	1	3,514	3,514	暑假課業輔導三聯單印製費(收支對列)。
				年	1	48,000	48,000	課業輔導三聯單印製費(收支對列)。
				年	1	88,298	88,298	中等學校優良學生表揚印刷文宣、舞臺帆布等費用。
				年	1	38,000	38,000	中等學校科學研究手冊、成果彙編及獎狀等印製費。
1,279,577	1,449,253	25	修理保養及保固費				1,482,596	中等學校科學研究作品光碟專輯製作費。
				年	1	300,000	300,000	較上年度預算數1,449,253元，增加33,343元。
230,965	300,000	252	一般房屋修護費				300,000	
				年	1	300,000	300,000	公用房舍及其他建築物等經常維修費(收支對列)。
39,942	5,000	254	其他建築修護費				5,000	
				年	1	5,000	5,000	公共藝術品維護費(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

40501073-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	
472,812	793,428	255	機械及設備修護費	年	1	550,000	550,000	各項機械及設備保養修護(收支對列)。
				年	1	38,800	38,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	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)。
				年	1	35,394	35,394	暑期游泳訓練班場地機械維護費(收支對列)。
				學期	2	79,572	159,144	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
88,750	30,000	256	交通及運輸設備修護費	年	1	30,000	30,000	各項交通及運輸設備保養修護(收支對列)。
447,108	320,825	257	什項設備修護費	年	1	318,510	318,510	各項什項設備保養修護(收支對列)。
				年	1	5,200	5,200	體育班器材維修(體育班業務費)。
	18,600	26	保險費				18,600	較上年度預算數18,600元，無增

## 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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	26Y	其他保險費	人	465	40	18,600	減。
803,648	687,352	27	一般服務費				687,388	暑期游泳訓練班保險費(收支對列)。
18,450	27,396	276	佣金、匯費、經理費及手續費				27,432	較上年度預算數687,352元，增加36元。
				人、學期	762x2	18	27,432	委託超商代收學雜費手續費。
627,696	479,956	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金(10/12)。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、天、小時	1x23x8	133	24,472	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員一個半月年終

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107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	
157,502	180,000	27F	體育活動費	人、月	1x2	28,840	57,680	獎金(2/12)。
							180,000	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、年	73x1	2,000	146,000	文康活動費，本校編列教職員73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。
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
5,594,161	3,770,400	28	專業服務費				4,366,000	較上年度預算數3,770,400元，增加595,600元。
4,633,965	3,645,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				4,195,400	
				節	8	1,600	12,800	學生個案諮商、預防輔導講座鐘點費(輔導活動費)。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	防災訓練等外聘講座鐘點費(收支對列)。
				班、月	4x12	600	28,800	資源班教師教材編輯費(特教班教材編輯費)。
				節	100	1,600	160,000	控管資源班教師1人改編外聘講座鐘點費。

## 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107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	17	2,000	34,000	前瞻計畫邀請非校內專家蒞校指導或諮詢、校外專家教材編撰事宜與課程外部評鑑等出席費(新增)。
				節	59	1,600	94,400	前瞻計畫邀請外聘國內專家學者蒞校演講、授課鐘點費(新增)。
				節	17	1,200	20,400	前瞻計畫外聘與主辦機關有隸屬關係人員蒞校演講、授課鐘點費(新增)。
				節	385	800	308,000	前瞻計畫內聘講師演講、授課鐘點費(新增)。
				節	200	400	80,000	前瞻計畫內聘講座助理授課鐘點費(新增)。
				節	17	1,600	27,200	課後社團活動外聘講師鐘點費(課後社團活動費)。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	4	1,600	6,400	辦理小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	4	800	3,200	辦理小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費(由教育局移列)。

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107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	24	1,600	38,400	教師專業成長外聘講座鐘點費(教師專業成長經費)。
				節	3	1,600	4,800	高中冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費(冬夏令營經費)。
				節	6	800	4,800	高中冬夏令營(含童軍活動)內聘講座鐘點費(冬夏令營經費)。
				節	6	1,600	9,600	高中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費(人權、法治、品德教育活動經費)。
				節	310	500	155,000	暑期游泳訓練班教練鐘點費(收支對列)。
				節	1,290	550	709,500	暑假課業輔導教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	6	550	3,300	補救教學教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	3,200	550	1,760,000	課後輔導教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	558	550	306,900	重修學分教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	150	550	82,500	第二外語教學教師授課鐘點費(收支對列)。
				場次	15	1,000	15,000	第二外語教學語文競賽選手培訓

## 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107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	1	2,000	2,000	指導費(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。
42,000	44,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費				138,000	中等學校科學研究作品書面審查費。
				臺、年	9x1	1,200	10,800	飲水機水質檢驗費。
				年	1	40,000	40,000	建築物公共安全消防檢查等(收支對列)。
532,200	61,800	289	試務甄選費				61,800	
				年	1	26,800	26,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
				人次	2	2,000	4,000	體育班學生甄選外聘委員評選費(收支對列)。
				人次	9	3,000	27,000	數理資優班學生甄選第二階段複試實作評量複選評選費(收支對列)。
				人次	4	1,000	4,000	數理資優班學生甄選性向測驗初選監考費(收支對列)。
53,621	18,000	28A	電子計算機軟體服務				18,000	

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107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	
			費	年	1	18,000	18,000	課業輔導所需排課系統維護費(收支對列)。
332,375		28Y	其他	年	1	40,000	40,000	中等學校優良學生表揚攝影專業服務(成果製作光碟相片夾等)。
3,589,086	2,673,509	3	材料及用品費				2,813,939	
1,057,920	983,000	31	使用材料費				974,550	較上年度預算數983,000元，減少8,450元。
1,057,920	983,000	315	設備零件	年	1	100,000	100,000	教學上所需事務用具之購置(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	家事、烹飪所需炊事、餐飲用具之購置(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	學校音樂、運動等所需康樂用具之購置(收支對列)。
				年	1	20,000	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)。
				年	1	35,250	35,250	體育班訓練用器材等(體育班業務費)。
				臺	1	4,000	4,000	新購公文櫃(會計室)(普通班班級



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107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	
				批	1	110,000	110,000	總機系統改善工程、車道旁座椅更新工程移列)(新增)。
				批	1	100,000	100,000	教科書作業管理費支援教學所需相關設備、物品之購置(收支對列)。
				張	10	690	6,900	課業輔導所需教學所需相關設備、物品之購置(收支對列)。
2,531,166	1,690,509	32	用品消耗				6,900	汰舊換新美術教室圓板凳(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
							1,839,389	較上年度預算數1,690,509元，增加148,880元。
445,893	338,165	321	辦公(事務)用品				333,325	
				年	1	30,000	30,000	行政用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	5,500	5,500	運動會全程籌劃及競賽紀錄所需文具用品(運動會經費)。
				年	1	40,000	40,000	前瞻計畫所需辦公文具、紙張等(新增)。
				學期	2	2,650	5,300	課後社團活動所需文具紙張等(課後社團活動費)。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動所需文具紙張用品等(性別平等教育宣導活動)(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	2,000	2,000	教師專業成長工作所需文具紙張等(教師專業成長經費)。
				年	1	5,500	5,500	高中冬夏令營(含童軍活動)所需文具紙張等(冬夏令營經費)。
				年	1	4,000	4,000	高中人權、法治、品德教育活動所需書籍、文具紙張等(人權、法治、品德教育活動經費)。
				年	1	2,850	2,850	教師甄選用文具用品、影印紙等(收支對列)。
				年	1	56,620	56,620	暑假課業輔導所需文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(收支對列)。
				年	1	158,555	158,555	課業輔導所需文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(收支對列)。
				年	1	13,000	13,000	中等學校優良學生表揚所需文具用品、紙張、海報等。
				年	1	8,000	8,000	中等學校科學研究用文具紙張等。
76,600	80,000	322	報章什誌	學期	2	40,000	80,000	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				5,000	

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107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	
30,400	62,500	325	服裝	學期	2	2,500	5,000	花木養護(收支對列)。
				套	40	1,500	60,000	體育班參賽服裝費(體育班業務費)。
33,571	33,480	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	16,000	16,000	保健醫療用品等(收支對列)。
				年	1	24,930	24,930	體育班所需冷凍噴劑、機能貼布等防護用品(體育班業務費)。
				年	1	10,000	10,000	運動會所需冷凍噴劑、白貼等醫療用品(運動會經費)。
				年	1	480	480	體育班學生甄選所需冷凍噴劑、白貼等醫療用品(收支對列)。
1,944,702	1,171,364	32Y	其他	人次	357	80	28,560	1,309,654 教師校外參賽逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	653	80	52,240	校內各項會議或研習逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	160	80	12,800	輔導活動參與人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				學期	2	34,600	69,200	輔導活動所需教材用具等(輔導活動費)。

## 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107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	55,000	55,000	衛生材料-保健藥品、衛生器材、棉花、綳帶及清潔掃具等(收支對列)。
				學期	2	46,860	93,720	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	80,000	80,000	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	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	工藝家事材料-木工、電工、金工、泥工、烹飪及縫紉(收支對列)。
				班、年	30x1	1,000	30,000	專用垃圾袋(收支對列)。
				班、年	30x1	2,790	83,700	教學用之清潔消耗用品(收支對列)。
				人次	153	80	12,240	資源、資優班工作人員逾時誤餐費用(特教班業務費)。
				班、年	4x1	13,820	55,280	資源、資優班教學用材料及測驗等(特教班教學材料費)。
				年	1	97,000	97,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				人次	860	80	68,800	體育班辦理比賽、訓練逾時誤餐

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107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	12,000	12,000	費用(體育班業務費)。
				年	1	35,000	35,000	運動會所需競賽錦旗、獎牌(運動會經費)。
				人次	80	80	6,400	運動會所需競賽用號碼布、皮尺、鏟子、接力棒、鬆沙把、趣味競賽用具、發令槍火藥等(運動會經費)。
				年	1	71,994	71,994	籌備運動會工作人員逾時誤餐費用(運動會經費)。
				人次	1,250	80	100,000	前瞻計畫辦理研習活動及課程與教材開發、學生自主學習使用等所需材料、教育相關影音圖書耗材(新增)。
				人次	20	80	1,600	前瞻計畫工作人員辦理教師社群、自主管理、推動小組會議、教材編輯與課程研發工作逾時誤餐費用(新增)。
				次	4	3,100	12,400	課後社團活動工作人員逾時誤餐費用(課後社團活動費)。
								課後社團活動場地租借及佈置、茶水及攝影等各項雜支(課後社團活動費)。

## 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107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	2,400	2,400	性別平等教育宣導活動所需教學材料及活動用品等各項雜支(性別平等教育宣導活動)。
				人次	50	80	4,000	性別平等教育宣導活動參與人員逾時誤餐費用(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	30,000	30,000	辦理小田園教育體驗學習所需種子、菜苗、肥料等園藝材料(由教育局移列)。
				人次	50	80	4,000	教師專業成長參與人員逾時誤餐費用(教師專業成長經費)。
				年	1	16,000	16,000	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(冬夏令營經費)。
				人次	80	80	6,400	高中冬夏令營(含童軍活動)參與人員逾時誤餐費用(冬夏令營經費)。
				年	1	4,000	4,000	高中人權、法治、品德教育活動獎品、茶水及場地佈置等雜支(人權、法治、品德教育活動經費)。
				年	1	894	894	暑期游泳訓練班招生宣傳海報等

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107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	雜支(收支對列)。
				人次	60	80	4,800	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				人次	55	80	4,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	8	80	640	數理資優班學生甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	8,500	8,500	體育班學生甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				學期	2	53,048	106,096	數理資優班學生甄選所需讀卡、題本、材料雜支等(收支對列)。
				年	1	22,000	22,000	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
				年	1	1,460	1,460	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)。
				年	1	4,000	4,000	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。
				人次	50	80	4,000	學務中心學校參與人員逾時誤餐費用。

## 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107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	100	80	8,000	中等學校優良學生表揚工作人員逾時誤餐費用。
				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。
				人次	150	80	12,000	中等學校科學研究工作人員逾時誤餐費用。
222,055	56,300	4	租金、償債與利息				162,300	
		43	機器租金				50,000	新增項目
		432	機械及設備租金				50,000	
				年	1	50,000	50,000	中等學校優良學生表揚舞臺效果音響、麥克風、燈光、無線對講機等租用。
217,255	51,500	44	交通及運輸設備租金				107,500	較上年度預算數51,500元，增加56,000元。
217,255	51,500	442	車租				107,500	
				年	1	27,500	27,500	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)。
				年	1	80,000	80,000	前瞻計畫辦理國內校際交流參訪、進修與研習活動之遊覽車租

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107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	
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	賃(新增)。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
				月	12	400	4,800	電表月租費(收支對列)。
312,906	1,243,152	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,295,712	
141,436	90,152	72	捐助、補助與獎助				142,712	較上年度預算數90,152元，增加52,560元。
140,569	85,152	726	獎助學員生給與				137,712	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				小時	320	133	42,560	前瞻計畫辦理研習或科學類活動獎助學員生給與或助學工讀金(新增)。
				班、學期	33x2	1,000	66,000	優秀學生獎學金。
				人、天、小時	12x4x3	133	19,152	中等學校科學研究複審、決審及發表會學生工讀金。
867	5,000	72Y	其他				5,000	
				年	1	5,000	5,000	學生刊物、學生社團之補助、獎品及其他等(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

40501073-57

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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	21,000	21,000	命題費(人權、法治、品德教育活動經費)。
				年	1	150,000	150,000	中等學校優良學生表揚場地佈置等費用。
								中等學校科學研究成果發表學生獎品及圖書禮券。

## 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107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	
21,665,385	24,383,538		合 計				25,892,300	
19,843,177	22,348,242	1	用人費用				23,804,140	
13,087,952	14,352,000	11	正式員額薪資				15,312,000	較上年度預算數14,352,000元，增加960,000元。
11,172,932	12,660,000	113	職員薪金	年	1	13,620,000	13,620,000	職員19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)。
8,616		12	聘僱及兼職人員薪資					
8,616		124	兼職人員酬金					
444,070	664,506	13	超時工作報酬				772,972	較上年度預算數664,506元，增加108,466元。
444,070	664,506	131	加班費	年	1	746,332	746,332	不休假出勤加班費。
				年	1	26,640	26,640	趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
3,216,722	4,186,000	15	獎金				4,466,000	較上年度預算數4,186,000元，增加280,000元。
1,538,449	2,392,000	151	考績獎金				2,552,000	

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107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	
1,678,273	1,794,000	152	年終獎金	年	1	2,552,000	2,552,000	依考績法規定核發之獎金。
							1,914,000	
1,251,776	1,192,824	16	退休及卹償金	年	1	1,914,000	1,914,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,333,440	較上年度預算數1,192,824元，增加140,616元。
964,520	1,108,224	161	職員退休及離職金				1,198,080	
				年	1	1,198,080	1,198,080	提撥退撫基金。
287,256	84,600	162	工員退休及離職金				135,360	
				年	1	135,360	135,360	提撥勞工退休準備金。
1,834,041	1,952,912	18	福利費				1,919,728	較上年度預算數1,952,912元，減少33,184元。
1,251,206	1,342,992	181	分擔員工保險費				1,358,688	
				年	1	1,358,688	1,358,688	分擔公保、勞保、健保費。
220,284	241,920	187	員工通勤交通費				257,040	
				人、月、段	14x12x1	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、技工、工友上下班交通費。
362,551	368,000	18Y	其他福利費				304,000	
				年	1	304,000	304,000	休假旅遊補助費。
1,535,389	1,687,536	2	服務費用				1,740,400	

## 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107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	
17,440	16,416	22	郵電費				17,280	較上年度預算數16,416元，增加864元。
17,440	16,416	222	電話費	年	1	17,280	17,280	
12,755		24	印刷裝訂與廣告費				17,280	校園安全保全專線電話費用等。
12,755		241	印刷及裝訂費				17,280	
109,623	126,000	27	一般服務費				128,000	較上年度預算數126,000元，增加2,000元。
75,075	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。
							80,000	
34,548	46,000	27F	體育活動費	人、年	24x1	2,000	48,000	文康活動費，本校編列職員19人，工員5人，合計24人，每人編列2,000元。
							48,000	
1,243,171	1,392,720	28	專業服務費				1,442,720	較上年度預算數1,392,720元，增加50,000元。
1,243,171	1,392,720	28Y	其他	年	1	850,000	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

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107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	592,720	592,720	測等。
152,400	152,400	29	公共關係費				152,400	校園安全機械定點、機動巡邏等 保全費用。
152,400	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。
265,637	346,760	3	材料及用品費				152,400	校長特別費。
265,637	346,760	32	用品消耗				346,760	346,760
265,637	346,760	321	辦公(事務)用品	年	1	346,760	346,760	較上年度預算數346,760元，無 增減。
							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。
19,426		6	稅捐及規費(強制費)					
19,426		66	規費					
19,426		661	行政規費與強制費					

## 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107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	
1,000	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	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增 減。
1,000	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)。
756		9	其他					
756		91	其他支出					
756		91Y	其他					

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
11,954,470	9,273,860		合計				12,109,215	
11,954,470	9,273,860	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,109,215	
6,925,963	4,275,700	51	購置固定資產				3,308,520	
6,925,963	4,275,700		一般建築及設備計畫				3,308,520	
			電話總機系統改善工程、車道旁座椅更新工程				90,000	
		515	購置交通及運輸設備				30,000	
				臺	1	30,000	30,000	新購4路語音自動總機語音信箱。
		516	購置什項設備				60,000	
				臺	3	20,000	60,000	新購交換機基本櫃 / 擴充櫃。
			高中職課程與教學前瞻				1,217,000	
		514	購置機械及設備				1,017,900	

## 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107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	
				套	54	18,850	1,017,900	新購LED液晶顯示器(含視訊盒、隨選控制器及配線安裝等)。
		516	購置什項設備				199,100	
			班級設備	套	10	19,910	199,100	新購多功能討論桌椅組。
		514	購置機械及設備				352,800	
							129,000	
				組	1	13,000	13,000	新購掌上型多參數水質計(pH/ORP)(化學科)。
				組	1	18,000	18,000	新購桌上型多參數水質計(pH/ORP)(化學科)。
		516	購置什項設備	臺	1	98,000	98,000	新購分光光度計(生物科)。
							223,800	
				學期	2	30,960	61,920	新購圖書設備乙批。
				組	2	17,500	35,000	汰舊換新籃框保護墊(體育科)。
				組	1	25,000	25,000	汰舊換新體操軟墊(體育訓練用墊)(體育科)。
				臺	3	25,000	75,000	汰舊換新教學區飲水機(總務處)。

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107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	1	26,880	26,880	汰換教學區4層保溫蒸飯箱(總務處)。
			資訊設備				912,000	
		514	購置機械及設備				912,000	
				部	14	12,000	168,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	22	25,000	550,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	194,000	194,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
6,925,963	4,275,700		校園設備					
4,266,161	3,470,180	514	購置機械及設備					
230,000	50,800	515	購置交通及運輸設備					
2,429,802	754,720	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				331,520	
		515	購置交通及運輸設備				37,800	
				組	1	37,800	37,800	新購廣播音響(250W綜合擴大機)

## 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107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	
		516	購置什項設備				293,720	及喇叭，含吊架、麥克風及主機等)(美術教室)。
				張	2	25,000	50,000	新購調整式升降桌(物理教室)。
				間	1	151,200	151,200	新購空調設備(含安裝、配管、配線及測試)(物理教室)。
				組	1	92,520	92,520	新購雕塑品(情境布置使用)(美術教室)。
		514	校園電梯改善工程				405,200	
			購置機械及設備				405,200	
							405,200	一、施工費
				套	2	25,000	50,000	車廂部分:天井照明裝置。
				組	4	19,000	76,000	車廂部分:梯廂側板組立。
				組	4	2,400	9,600	車廂部分:梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				組	4	16,000	64,000	車廂部分:地板更換組立。
				套	2	27,000	54,000	乘場部分:乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線...等)。
				臺	2	1,800	3,600	乘場部分:對講機。

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107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	4	21,000	84,000	其他部分:調速機及張力輪含調速鋼索。
				臺	4	3,000	12,000	其他部分:捲揚機齒輪油。
				臺	4	13,000	52,000	其他部分:著床光電開關組。
10,000	36,000	52	購置無形資產				819,000	
10,000	36,000		一般建築及設備計畫				819,000	
			高中職課程與教學前瞻				783,000	
		521	購置電腦軟體				783,000	
			資訊設備	套	54	14,500	783,000	新購校園英聽教材互動廣播系統(電腦專案計畫)。
	36,000		購置電腦軟體				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
			校園軟體設備	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,000			購置電腦軟體					
10,000		521	購置電腦軟體					
5,018,507	4,962,160	58	遞延支出(臺北市地				7,981,695	

## 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107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		
5,018,507	4,962,160	581	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)				7,981,695		
			一般建築及設備計 畫						
			電話總機系統 改善工程、車 道旁座椅更新 工程					880,000	
			遞延修繕房 屋建築支出					880,000	
				式	1	400,000	400,000	813,551	一、施工費
				套	20	2,000	40,000	400,000	電話總機系統交換機系統(含基 本櫃擴充櫃BUS卡、軟體、數位 話機卡、類比話機母卡、擴充子 卡)。
			套	1	60,000	60,000	60,000	電話總機系統廁所緊急求救整合 。	
			平方公尺	30	7,000	210,000	210,000	電話總機系統UPS 8小時。 車道旁座椅更新環保塑木座椅( 含施工)。	

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107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	大講堂視聽椅及燈光更新工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	103,551	103,551	車道旁座椅更新原廢棄南方松座椅拆除清運。		
				式	1	50,178	50,178	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	16,271	16,271	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								4,140,115		
								4,140,115		
								3,833,440	一、施工費	
						個	330	9,900	3,267,000	固定式視聽椅。
						平方公尺	180	460	82,800	鷹架及墜落防止設施。
						盞	80	700	56,000	LED燈T8(含燈座) 20W。
						盞	26	3,840	99,840	LED燈安裝工資，五金另料。
						盞	26	4,800	124,800	LED燈 50W。
						式	1	35,000	35,000	固定窗修改活動窗。
						式	1	37,000	37,000	視聽設備配線重整。
				式	1	36,000	36,000	投影機吊掛施工。		
				式	1	95,000	95,000	舊椅拆除、運棄。		

## 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107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	中棟隔板教室 整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	230,006	230,006	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	76,669	76,669	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								600,000		
								600,000		
								545,872	一、施工費	
						公尺	8	6,300	50,400	訂製圖書櫃(120cm以下)。
						平方公尺	8	13,240	105,920	不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)。
						平方公尺	15	4,080	61,200	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
						間	2	18,900	37,800	開關及插座(含安全插座)(含配管線及打鑿)。
						間	2	19,201	38,402	網路佈線及線材。
						平方公尺	9	3,600	32,400	磁性白板 350x120cm以上 (WxH)。
						平方公尺	9	4,030	36,270	防焰揭示板 240x120cm以上 (WxH)。
						公尺	14	1,000	14,000	施工圍籬。
				平方公尺	130	180	23,400	牆面粉刷(含刮除舊漆)。		

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107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	平方公尺	44	3,320	146,080	金屬烤漆鋼板隔間牆(需提1小時 防火時效證明)。		
				式	1	38,211	38,211	二、委託技術服務費(總包價法) 。		
				式	1	5,000	5,000	三、委託技術服務費(簡易室內 裝修審查費用)。		
				式	1	10,917	10,917	四、工程管理費(按施工費2%提 列)。		
								1,461,580		
								1,461,580		
								1,342,815	一、施工費	
						間	1	40,000	40,000	美術教室電源照明(LED燈具、 燈管)。
						間	2	15,900	31,800	美術教室網路線更新及佈線(含 美術辦公室)。
						盞	20	4,290	85,800	美術教室全電壓軌道投射燈(含 安裝)。
				公尺	10	10,500	105,000	美術教室固定式櫥櫃(高櫃 ，120cm以上)。		
				間	2	18,900	37,800	美術教室開關及插座(含安全插		

## 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107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	
				公尺	20	6,300	126,000	座)。 美術教室固定式櫥櫃(矮櫥櫃, 120cm以下)。
				公尺	8	10,500	84,000	物理教室固定式櫥櫃(高櫃, 120cm以上)。
				組	1	18,815	18,815	物理教室固定式掛軌海報架, 含軌道掛吊及壓克力海報板。
				組	2	9,500	19,000	物理教室窗台木作板, W500公分以上。
				公尺	28	6,300	176,400	物理教室固定式櫥櫃(矮櫥櫃, 120cm以下)。
				組	2	35,000	70,000	物理教室固定式壁貼磁性玻璃白板, W500公分以上。
				組	2	35,000	70,000	物理教室固定式壁貼磁性白板, W500公分以上。
				組	1	16,000	16,000	物理教室吸音布簾, 幅寬3.3m以上。
				樘	1	30,000	30,000	物理教室隔音門。
				平方公尺	280	180	50,400	物理教室天花板噴漆。
				平方公尺	320	180	57,600	物理教室舊牆補土油漆。
				平方公尺	140	180	25,200	物理教室新牆油漆。
				式	1	90,000	90,000	物理教室材料準備間、石膏板輕

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107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	90,000	90,000	隔間，含門*1組/34㎡以上。
				式	1	75,000	75,000	物理教室材料儲存間、石膏板輕隔間，含門*1組/34㎡以上。
				式	1	30,000	30,000	物理教室防眩光玻璃4組。
				式	1	6,000	6,000	物理教室舊系統櫃拆除廢棄(原固定式系統櫃損壞，不再使用)。
				式	2	4,000	8,000	物理教室舊黑板拆除廢棄(原處不再使用)。
				式	1	91,909	91,909	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	26,856	26,856	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		582	校園骨幹網路更新				900,000	
			其他遞延支出				900,000	
							900,000	一、施工費
				公尺	1,650	100	165,000	OS2 12芯線材熔接－複雜施工線材費用

## 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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	8	3,000	24,000	光纖收容箱。
				條	12	800	9,600	光纖短跳接線。
				條	5	12,000	60,000	光纖熔接費(OS2 12芯)。
				式	1	641,400	641,400	OS2 12芯線材熔接－複雜施工所需施工費。
5,018,507	4,962,160		校園整修工程					
5,018,507	4,962,160	581	遞延修繕房屋建築支出					

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-75

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
1,492,179,782	100.00		資產合計	1,476,116,055	100.00	1,439,936,094	39,133,655	1,479,069,749	100.00	-2,953,694
1,492,179,782	100.00	1	資產	1,476,116,055	100.00	1,439,936,094	39,133,655	1,479,069,749	100.00	-2,953,694
29,836,599	2.00	11	流動資產	13,772,872	0.93	12,793,682	3,932,884	16,726,566	1.13	-2,953,694
29,194,859	1.96	111	現金	13,131,132	0.89	12,580,823	3,504,003	16,084,826	1.09	-2,953,694
29,194,859	1.96	1112	銀行存款	13,131,132	0.89	12,580,823	3,504,003	16,084,826	1.09	-2,953,694
641,740	0.04	113	應收款項	641,740	0.04	212,859	428,881	641,740	0.04	
641,740	0.04	113Y	其他應收款	641,740	0.04	212,859	428,881	641,740	0.04	
2,499,817	0.17	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,499,817	0.17	2,423,046	76,771	2,499,817	0.17	
2,499,817	0.17	124	準備金	2,499,817	0.17	2,423,046	76,771	2,499,817	0.17	
		1241	退休及離職準備金			8,166	-8,166			
2,499,817	0.17	124Y	其他準備金	2,499,817	0.17	2,414,880	84,937	2,499,817	0.17	
1,459,843,366	97.83	13	其他資產	1,459,843,366	98.90	1,424,719,366	35,124,000	1,459,843,366	98.70	
1,459,843,366	97.83	131	什項資產	1,459,843,366	98.90	1,424,719,366	35,124,000	1,459,843,366	98.70	
1,459,843,366	97.83	1316	代管資產	1,459,843,366	98.90	1,424,719,366	35,124,000	1,459,843,366	98.70	
1,492,179,782	100.00		負債及基金餘額合計	1,476,116,055	100.00	1,439,936,094	39,133,655	1,479,069,749	100.00	-2,953,694
1,469,163,860	98.46	2	負債	1,469,163,860	99.53	1,433,822,283	35,341,577	1,469,163,860	99.33	
6,709,499	0.45	21	流動負債	6,709,499	0.45	6,288,790	420,709	6,709,499	0.45	
6,341,758	0.42	212	應付款項	6,341,758	0.43	5,744,981	596,777	6,341,758	0.43	
4,730,250	0.32	2123	應付代收款	4,730,250	0.32	3,828,830	901,420	4,730,250	0.32	
1,483,053	0.09	2125	應付費用	1,483,053	0.10	1,853,262	-370,209	1,483,053	0.10	
128,455	0.01	212Y	其他應付款	128,455	0.01	62,889	65,566	128,455	0.01	
367,741	0.03	213	預收款項	367,741	0.02	543,809	-176,068	367,741	0.02	
367,741	0.03	2133	預收收入	367,741	0.02	543,809	-176,068	367,741	0.02	
1,462,454,361	98.01	22	其他負債	1,462,454,361	99.08	1,427,533,493	34,920,868	1,462,454,361	98.88	

## 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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
1,462,454,361	98.01	221	什項負債	1,462,454,361	99.08	1,427,533,493	34,920,868	1,462,454,361	98.88	
2,610,995	0.17	2211	存入保證金	2,610,995	0.18	2,752,831	-141,836	2,610,995	0.18	
		2213	應付退休及離職金			8,166	-8,166			
1,459,843,366	97.84	2214	應付代管資產	1,459,843,366	98.90	1,424,719,366	35,124,000	1,459,843,366	98.70	
		2215	暫收及待結轉帳項			53,130	-53,130			
23,015,922	1.54	3	基金餘額	6,952,195	0.47	6,113,811	3,792,078	9,905,889	0.67	-2,953,694
23,015,922	1.54	31	基金餘額	6,952,195	0.47	6,113,811	3,792,078	9,905,889	0.67	-2,953,694
23,015,922	1.54	311	基金餘額	6,952,195	0.47	6,113,811	3,792,078	9,905,889	0.67	-2,953,694
23,015,922	1.54	3111	累積餘額	6,952,195	0.47	6,113,811	3,792,078	9,905,889	0.67	-2,953,694

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22,791,312元，無形資產997,136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

40501073-77

各項費用彙計表

中華民國107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	
180,007,756	172,933,554	合計	186,398,315	148,396,800	25,892,300	12,109,215	
149,439,264	147,351,814	用人費用	156,086,696	132,282,556	23,804,140		
91,738,527	87,504,000	正式員額薪資	92,376,000	77,064,000	15,312,000		
89,823,507	85,812,000	職員薪金	90,684,000	77,064,000	13,620,000		
1,915,020	1,692,000	工員工資	1,692,000		1,692,000		
5,227,816	7,283,200	聘僱及兼職人員薪資	7,412,800	7,412,800			
5,227,816	7,283,200	兼職人員酬金	7,412,800	7,412,800			
1,647,166	2,133,305	超時工作報酬	2,258,838	1,485,866	772,972		
1,567,166	2,013,305	加班費	2,138,838	1,365,866	772,972		
80,000	120,000	值班費	120,000	120,000			
21,647,275	25,358,000	獎金	26,779,000	22,313,000	4,466,000		
10,310,930	14,420,000	考績獎金	15,232,000	12,680,000	2,552,000		
11,336,345	10,938,000	年終獎金	11,547,000	9,633,000	1,914,000		
17,204,010	13,698,818	退休及卹償金	16,113,154	14,779,714	1,333,440		
14,071,823	12,468,473	職員退休及離職金	15,192,200	13,994,120	1,198,080		
3,132,187	1,230,345	工員退休及離職金	920,954	785,594	135,360		
11,974,470	11,374,491	福利費	11,146,904	9,227,176	1,919,728		
8,705,296	7,906,716	分擔員工保險費	7,877,376	6,518,688	1,358,688		

## 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107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					
169,255	182,000	傷病醫藥費		182,000	182,000		
983,914	1,128,960	員工通勤交通費		1,144,080	887,040	257,040	
2,116,005	2,156,815	其他福利費		1,943,448	1,639,448	304,000	
13,771,685	11,579,899	服務費用		12,437,747	10,697,347	1,740,400	
3,238,366	3,369,625	水電費		3,292,470	3,292,470		
2,870,872	2,879,125	工作場所電費		2,842,470	2,842,470		
367,494	490,500	工作場所水費		450,000	450,000		
136,523	161,532	郵電費		168,966	151,686	17,280	
22,629	20,277	郵費		20,277	20,277		
113,894	141,255	電話費		148,689	131,409	17,280	
808,687	238,600	旅運費		299,900	299,900		
253,323	162,480	國內旅費		215,180	215,180		
320,480		國外旅費					
146,398		大陸地區旅費					
36,380	18,100	貨物運費		18,100	18,100		
52,106	58,020	其他旅運費		66,620	66,620		
405,529	213,417	印刷裝訂與廣告費		398,707	398,707		
405,529	213,417	印刷及裝訂費		398,707	398,707		

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107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	
1,279,577	1,449,253	修理保養及保固費	1,482,596	1,482,596			
230,965	300,000	一般房屋修護費	300,000	300,000			
39,942	5,000	其他建築修護費	5,000	5,000			
472,812	793,428	機械及設備修護費	823,886	823,886			
88,750	30,000	交通及運輸設備修護費	30,000	30,000			
447,108	320,825	什項設備修護費	323,710	323,710			
	18,600	保險費	18,600	18,600			
	18,600	其他保險費	18,600	18,600			
913,271	813,352	一般服務費	815,388	687,388	128,000		
18,450	27,396	佣金、匯費、經理費及手續費	27,432	27,432			
75,075	80,000	外包費	80,000		80,000		
627,696	479,956	計時與計件人員酬金	479,956	479,956			
192,050	226,000	體育活動費	228,000	180,000	48,000		
6,837,332	5,163,120	專業服務費	5,808,720	4,366,000	1,442,720		
4,633,965	3,645,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,195,400	4,195,400			
42,000	44,800	委託檢驗(定)試驗認證費	50,800	50,800			
532,200	61,800	試務甄選費	61,800	61,800			
53,621	18,000	電子計算機軟體服務費	18,000	18,000			

## 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107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					
1,575,546	1,392,720	其他		1,482,720	40,000	1,442,720	
152,400	152,400	公共關係費		152,400		152,400	
152,400	152,400	公共關係費		152,400		152,400	
3,854,723	3,020,269	材料及用品費		3,160,699	2,813,939	346,760	
1,057,920	983,000	使用材料費		974,550	974,550		
1,057,920	983,000	設備零件		974,550	974,550		
2,796,803	2,037,269	用品消耗		2,186,149	1,839,389	346,760	
711,530	684,925	辦公(事務)用品		680,085	333,325	346,760	
76,600	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		
30,400	62,500	服裝		60,000	60,000		
33,571	33,480	醫療用品(非醫療院所使 用)		51,410	51,410		
1,944,702	1,171,364	其他		1,309,654	1,309,654		
222,055	56,300	租金、償債與利息		162,300	162,300		
		機器租金		50,000	50,000		
		機械及設備租金		50,000	50,000		
217,255	51,500	交通及運輸設備租金		107,500	107,500		
217,255	51,500	車租		107,500	107,500		

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107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	
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
11,954,470	9,273,860	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	12,109,215			12,109,215	
6,925,963	4,275,700	購置固定資產	3,308,520			3,308,520	
4,266,161	3,470,180	購置機械及設備	2,464,100			2,464,100	
230,000	50,800	購置交通及運輸設備	67,800			67,800	
2,429,802	754,720	購置什項設備	776,620			776,620	
10,000	36,000	購置無形資產	819,000			819,000	
10,000	36,000	購置電腦軟體	819,000			819,000	
5,018,507	4,962,160	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)	7,981,695			7,981,695	
5,018,507	4,962,160	遞延修繕房屋建築支出	7,081,695			7,081,695	
		其他遞延支出	900,000			900,000	
19,426		稅捐及規費(強制費)					
19,426		規費					
19,426		行政規費與強制費					
313,906	1,244,152	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,296,712	1,295,712	1,000		

## 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107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					
1,000	1,000	會費		1,000		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000		1,000	
141,436	90,152	捐助、補助與獎助		142,712	142,712		
140,569	85,152	獎助學員生給與		137,712	137,712		
867	5,000	其他		5,000	5,000		
171,470	1,153,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟		1,153,000	1,153,000		
	980,000	獎勵費用		980,000	980,000		
171,470	173,000	其他		173,000	173,000		
432,227	407,260	其他		1,144,946	1,144,946		
432,227	407,260	其他支出		1,144,946	1,144,946		
432,227	407,260	其他		1,144,946	1,144,946		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-83

員工人數彙計表

中華民國107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	114	113	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	24	23	1	
正式職員	19	18	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	156,086,696	92,376,000	7,412,800	2,258,838		11,547,000		15,232,000
高中及高職教育計畫	132,282,556	77,064,000	7,412,800	1,485,866		9,633,000		12,680,000
職員薪金	77,064,000	77,064,000						
兼職人員酬金	7,412,800		7,412,800					
加班費	1,365,866			1,365,866				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	12,680,000							12,680,000
年終獎金	9,633,000					9,633,000		
職員退休及離職金	13,994,120							
工員退休及離職金	785,594							
分擔員工保險費	6,518,688							
傷病醫藥費	182,000							
員工通勤交通費	887,040							
其他福利費	1,639,448							
一般行政管理計畫	23,804,140	15,312,000		772,972		1,914,000		2,552,000
職員薪金	13,620,000	13,620,000						
工員工資	1,692,000	1,692,000						
加班費	772,972			772,972				

彙計表

107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	
	16,113,154			7,877,376	182,000		1,144,080	1,943,448	
	14,779,714			6,518,688	182,000		887,040	1,639,448	
	13,994,120								
	785,594			6,518,688	182,000		887,040	1,639,448	
	1,333,440			1,358,688			257,040	304,000	

## 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
考績獎金	2,552,000							2,552,000
年終獎金	1,914,000					1,914,000		
職員退休及離職金	1,198,080							
工員退休及離職金	135,360							
分擔員工保險費	1,358,688							
員工通勤交通費	257,040							
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	1,198,080								
	135,360								
				1,358,688			257,040		
								304,000	

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107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				186,398,315	
高中及高職教育計畫				148,396,800	
一般行政管理計畫				25,892,300	
建築及設備計畫				12,109,215	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-89

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				148,396,800	
高中及高職教育計畫				148,396,800	
(上)年度預算數				139,276,156	
高中及高職教育計畫				139,276,156	
(前)年度決算數				146,387,901	
高中及高職教育計畫				146,387,901	
(104)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	

## 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107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	153,689,579	125,023,209	4,127,520		9,005,442	23,788,448
土地改良物	4,322,542	1,569,040			213,960	2,539,542
機械及設備	73,061,075	56,847,301	2,464,100		5,877,069	12,800,805
交通及運輸設備	8,502,554	6,200,207	67,800		771,513	1,598,634
什項設備	56,298,040	49,354,961	776,620		1,867,368	5,852,331
電腦軟體	11,505,368	11,051,700	819,000		275,532	997,136

註：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。