

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金來源預算分配明細表
中華民國113年度

單位：千元

科目	113年度預算數	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7-12月份小計	全年度分配數
總計	138,521,000	31,359	12,636	13,862	11,335	10,953	10,704	90,849	9,763	18,683	9,534	4,673	1,983	3,036	47,672	138,521
勞務收入	118,000	-	-	-	82	8	9	99	15	4	-	-	-	-	19	118
服務收入	118,000	-	-	-	82	8	9	99	15	4	-	-	-	-	19	118
教務處 服務收入-高中生報名費(收支對列)	12,000					3	3	6	6						6	12
教務處 中山高級中學國、高中教師甄選報名費(收支對列)	24,000					5	6	11	9	4					13	24
輔導處 服務收入-國中部英語資優班簡章及報名費用(收支對列)	82,000				82			82							-	82
財產收入	665,000	-	-	270	-	-	55	325	-	-	270	30	-	40	340	665
權利金收入	520,000	-	-	260	-	-	-	260	-	-	260	-	-	-	260	520
總務處 設置太陽光電權利金收入(收支對列)	520,000			260				260			260				260	520
總務處 利息收入	80,000	-	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	-	40	40	80
其他財產收入	65,000	-	-	10	-	-	15	25	-	-	10	30	-	-	40	65
總務處 其他財產收入-影印機、場館租借場地；員生消費合作社租借場地及電費等場地使用費收入(收支對列)	50,000			10			15	25			10	15			25	50
大德分校 其他財產收入-活動中心場地出借收入(收支對列)-大德分校	15,000							-				15			15	15
政府撥入收入	133,972,000	31,359	12,636	13,592	11,253	10,501	9,203	88,544	9,748	18,679	9,264	4,639	1,534	1,564	45,428	133,972
公庫撥款收入	133,972,000	31,359	12,636	13,592	11,253	10,501	9,203	88,544	9,748	18,679	9,264	4,639	1,534	1,564	45,428	133,972
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教學收入	3,751,000	-	-	-	-	444	1,432	1,876	-	-	-	-	444	1,431	1,875	3,751
學雜費收入	3,751,000	-	-	-	-	444	1,432	1,876	-	-	-	-	444	1,431	1,875	3,751
教務處 學雜費收入-高中生學費	2,933,000					35	1,432	1,467	-				35	1,431	1,466	2,933
教務處 學雜費收入-雜費	818,000					409		409	-				409		409	818
其他收入	15,000	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	4	5	1	10	15
雜項收入	15,000	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	4	5	1	10	15
圖書室 圖書館檢索區使用暨列印收費收入(收支對列)	2,000					-	1	1						1	1	2
學務處 雜項收入-資源回收款(收支對列)	9,000						4	4					5		5	9
大德分校 雜項收入-資源回收款(收支對列)-大德分校	4,000							-				4	-	-	4	4

製表人：

單位主管：

※1.113年度各處室分配數請於11/29前送會計室彙整。

※2.分配數金額請分配至千元。

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途預算明細表
中華民國113年度

單位：千元

層級	處室	業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	113預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7-12月份小計	合計數
1		高中教育		144,751,000	31,339	12,636	13,582	11,233	10,484	10,491	89,765	11,192	17,918	12,220	6,869	3,050	3,737	54,986	144,751
2	1	用人費用		131,580,000	29,024	11,778	12,578	9,810	9,758	9,768	82,716	9,231	17,162	11,566	5,469	2,340	3,096	48,864	131,580
3	11	正式員額薪資		78,276,000	14,916	7,516	7,516	7,516	7,480	7,480	52,424	7,480	7,680	7,613	3,079	-	-	25,852	78,276
4	人事室	113 職員薪金113	教職員薪資	77,479,000	14,800	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	51,800	7,400	7,600	7,600	3,079	-	-	25,679	77,479
4	人事室	114 工員工資114	技工及工友薪資	797,000	116	116	116	116	80	80	624	80	80	13	-	-	-	173	797
3	12	聘僱及兼職人員薪資		6,000,000	550	-	550	550	550	550	2,750	-	-	800	800	800	850	3,250	6,000
4	124	兼職人員酬金124		6,000,000	550	-	550	550	550	550	2,750	-	-	800	800	800	850	3,250	6,000
5	教務處	124-1 國、高中兼課代課鐘點費	國、高中兼課代課鐘點費	6,000,000	550	-	550	550	550	550	2,750	-	-	800	800	800	850	3,250	6,000
3	13	超時工作報酬		2,412,000	13	4	102	6	5	15	145	9	3	1,502	15	6	732	2,267	2,412
4	13	加班費13		2,412,000	13	4	2	6	5	15	45	9	3	2	15	6	2	37	82
5	教務處	131-1 推動校務教學逾時加班費	推動校務教學逾時加班費	20,000	2	-	2	2	2	2	10	-	2	2	2	2	2	10	20
5	大德分校	131-2 工作逾時加班費—大德分校	工作逾時加班費—大德分校	14,000	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	7	-	-	7	14
5	總務處	131-3 職員工作逾時加班費	職員工作逾時加班費	14,000	3	-	-	4	-	-	7	4	-	-	3	-	-	7	14
5	學務處	131-4 訓育導護工作逾時加班費	訓育導護工作逾時加班費	14,000	-	-	-	-	3	4	7	-	-	-	3	4	-	7	14
5	總務處	131-5 居安春安加班費	居安春安加班費	8,000	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
5	輔導處	131-6 英語資優班入班業務加班費(收支對列)	英語資優班入班業務加班費(收支對列)	4,000	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
5	教務處	131-7 高中招生工作加班費(收支對列)	高中招生工作加班費(收支對列)	3,000	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3
5	教務處	131-8 教師甄選業務加班費(收支對列)	教師甄選業務加班費(收支對列)	5,000	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	3	5
4	人事室	134-1 不休假出勤加班費	不休假出勤加班費	2,330,000	-	-	100	-	-	-	100	-	-	1,500	-	-	730	2,230	2,330
3	15	獎金		24,428,000	11,647	2,533	2,500	-	-	-	16,680	-	7,748	-	-	-	-	7,748	24,428
4	人事室	151 考績獎金151	依考績法規定核發之獎金	12,716,000	-	2,500	2,500	-	-	-	5,000	-	7,716	-	-	-	-	7,716	12,716
4	人事室	152 年終獎金152	依規定於年節加發之獎金	11,647,000	11,647	-	-	-	-	-	11,647	-	-	-	-	-	-	-	11,647
4	人事室	15Y 其他獎金15Y	退休人員服務獎勵金	65,000	-	33	-	-	-	-	33	-	32	-	-	-	-	32	65
3	16	退休及卹償金		10,480,000	915	900	900	915	900	900	5,430	915	824	824	839	824	824	5,050	10,480
4	161	職員退休及離職金161		10,480,000	915	900	900	915	900	900	5,430	915	824	824	839	824	824	5,050	10,480
4	人事室	161-1 教職員提撥退撫基金161-1	教職員提撥退撫基金	10,420,000	900	900	900	900	900	900	5,400	900	824	824	824	824	824	5,020	10,420
4	總務處	162-1 提撥勞工退休準備金162-1	提撥勞工退休準備金	60,000	15	-	-	15	-	-	30	15	-	-	15	-	-	30	60
3	18	福利費		9,984,000	983	825	1,010	823	823	823	5,287	827	907	827	736	710	690	4,697	9,984
4	181	分擔員工保險費181		8,900,000	735	735	920	733	733	733	4,589	737	737	737	716	694	690	4,311	8,900

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途預算明細表
中華民國113年度

單位：千元

層級	處室	業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	113預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7-12月份小計	合計數		
4	人事室	181-1	分擔教職員及技工工友公保費、勞保費、健保費	分擔教職員及技工工友公保費、勞保費、健保費	8,300,000	690	690	690	690	690	4,140	694	694	694	694	694	690	4,160	8,300		
4	人事室	181-2	二代健保(特別保費)	二代健保(特別保費)	600,000	45	45	230	43	43	449	43	43	43	22	-	-	151	600		
4	人事室	183	傷病醫療費	教職員工健康檢查補助費	316,000	120	20	20	20	20	220	20	20	20	20	16			96	316	
4	人事室	18Y	其他福利費18Y	休假旅遊補助費(16,000)	768,000	128	70	70	70	70	478	70	150	70		-	-	290	768		
2		2	服務費用		10,556,000	2,217	567	727	1,107	529	5,683	1,688	601	519	1,071	525	469	4,873	10,556		
3		21	水電費		1,916,000	490	-	200	350	9	1,056	492	-	9	359	-	-	860	1,916		
4		212	工作場所電費212		1,739,000	434	-	200	318	9	968	435	-	9	327	-	-	771	1,739		
4	總務處	212-1-01	校舍電費212-1-01	校舍電費	1,270,000	317			318		635	318			317	-	-	635	1,270		
4	大德分校	212-1-02	校舍電費—大德分校212-1-02	校舍電費—大德分校	-						-					-	-	-	-		
4	總務處	212-2	高壓電電費(含高壓電電費補助及大德分校表燈電費補助)212-2	@高壓電電費(含高壓電電費補助及大德分校表燈電費補助)	-					-	-					-	-	-	-		
	總務處	212-3	冷氣專戶電費補助	@冷氣專戶電費補助	200,000			200			200							-	200		
		212-4	*大德分校表燈電費補助6萬元	*大德分校表燈電費補助6萬元	-						-							-	-		
4	總務處	212-5	工作場所電費212	@場館租借、販賣機租用場地電費(收支對列)	35,000					9	7	16			9	10	-	-	19	35	
4	總務處	212-6	工作場所電費212	@電費-設置太陽光電回饋金(收支對列)	234,000	117					117	117						-	-	117	234
4		214	工作場所水費214		177,000	56	-	-	32	-	88	57	-	-	32	-	-	89	177		
4	總務處	214-1-01	全年度水費214-1	全年度水費	177,000	56			32		88	57			32	-	-	89	177		
4	大德分校	214-1-02	全年度水費—大德分校214-2	全年度水費—大德分校	-						-					-	-	-	-		
3		22	郵電費		138,000	43	-	-	26	-	69	43	-	-	26	-	-	69	138		
		221	郵資221		6,000	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	3	6		
	總務處	221-1	郵資221-1	郵資	6,000	3					3	3						3	6		
4		222	電話費222		132,000	40	-	-	26	-	66	40	-	-	26	-	-	66	132		
4	總務處	222-1-01	全年度電話費222-1	全年度電話費	132,000	40			26		66	40			26	-	-	66	132		
4	大德分校	222-1-02	電話費及網路電話費—大德分校222-2	電話費及網路電話費—大德分校	-						-					-	-	-	-		
3		23	旅運費		30,000	11	-	1	1	1	15	10	-	1	1	2	1	15	30		
4		231	國內旅費231		30,000	11	-	1	1	1	15	10	-	1	1	2	1	15	30		
4	人事室	231-1	因公出差旅費231-1	因公出差旅費	20,000	10					10	10				-	-	10	20		
4	教務處	231-2	至大德分校上課往返費用231-2	至大德分校上課往返費用	10,000	1		1	1	1	5			1	1	2	1	5	10		

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途預算明細表
中華民國113年度

單位：千元

層級	處室	業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	113預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7-12月份小計	合計數
3		24	印刷裝訂與廣告費	134,000	67	-	-	-	-	-	67	67	-	-	-	-	-	67	134
4		241	印刷及裝訂費241	134,000	67	-	-	-	-	-	67	67	-	-	-	-	-	67	134
4	總務處	241-1	高中教育各項行政(含教務、教學、學務、輔導及補校等)及教學等印刷費241-1	134,000	67						67	67	-	-	-	-	-	67	134
3		25	修理保養及保固費	1,593,000	678	33	15	135	-	-	861	509	62	-	161	-	-	732	1,593
4		252	一般房屋修護費252	293,000	120	-	-	21	-	-	141	120	-	-	32	-	-	152	293
4	總務處	252-1	校(宿)舍等修繕	200,000	120						120	80	-	-				80	200
4	大德分校	252-2	校(宿)舍等修繕-大德分校	40,000							-	40	-	-				40	40
4	大德分校	252-3	學生宿舍修繕12間宿舍-大德分校(慈輝班)	42,000				21	-	-	21				21	-	-	21	42
4	大德分校	252-4	校舍、活動中心等修繕費(收支對列)-大德分校	11,000		-	-	-			-	-			-	-	-	11	11
4		255	機械及設備修護費255	330,000	100	-	-	65	-	-	165	100	-	-	65	-	-	165	330
4	總務處	255-1	照明養護、教學器具	180,000	60			30			90	60			30	-	-	90	180
4	總務處	255-2	@電梯保養及維修等費用5台*2,500元*12月	150,000	40			35			75	40			35	-	-	75	150
4		257	什項設備修護費257	970,000	458	33	15	49	-	-	555	289	62	-	64	-	-	415	970
4	總務處	257-1	水質檢驗及管線維護	47,000	14			9			23	15			9	-	-	24	47
4	大德分校	257-2	大德分校水質檢驗及管線維護	47,000		23					23	24						24	47
4	總務處	257-3	辦公器具等設備維修費	200,000	60			40			100	60			40	-	-	100	200
4	大德分校	257-4	教學等設備養護費-大德分校	32,000							-		32		-	-	-	32	32
4	大德分校	257-5	大德分校保養坡地滯洪沉沙池	80,000			15	-	-	-	15	20	30		15	-	-	65	80
4	大德分校	257-6	公安、消防設備等維護費-大德分校	10,000		10	-	-			10				-	-	-	-	10
	總務處	257-7	公安、消防設備等維護費	120,000	120						120							-	120
	總務處	257-8	高壓電力設備等設備保養維修費	58,000	58						58							-	58
4	總務處	257-9	@公安、消防設備等維護費-鼓勵校園場地開放及設置太陽光電之各項修護費等	176,000	106	-	-	-			106	70			-	-	-	70	176
4	圖書館	257-10	@維護或更換網路設備、電腦設備、其他資安或資訊設備等	70,000	40	-	-	-			40	30			-	-	-	30	70
	總務處	257-11	@公安、消防設備等維護費-設置太陽光電回饋金(收支對列)	130,000	60						60	70						70	130

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途預算明細表
中華民國113年度

單位：千元

層級	處室	業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	113預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7-12月份小計	合計數	
3		27	一般服務費		6,154,000	854	485	486	487	486	487	3,285	496	487	485	486	485	430	2,869	6,154
4		279	外包費279		1,672,000	138	138	140	140	140	140	836	140	140	139	139	139	139	836	1,672
4	總務處	279-1	校園安全駐衛服務	校園安全駐衛服務	836,000	70	70	70	70	70	70	420	70	70	69	69	69	69	416	836
4	大德分校	279-2	校園安全駐衛服務-大德分校	校園安全駐衛服務-大德分校	836,000	68	68	70	70	70	70	416	70	70	70	70	70	70	420	836
4		27D	計時與計件人員酬金27D		4,482,000	716	347	346	347	346	347	2,449	356	347	346	347	346	291	2,033	4,482
4	大德分校	27D-1	大德分校-慈輝班生活管理員薪資	慈輝班生活管理員薪資 (一)生活管理員1人，督導、協助學生心理輔導有關事宜。 (二)生活管理員薪資： 1.每人每月薪資43,739(薪資36,316元+公提勞保費3,271元+公提健保費1,860元+勞退月提繳費2,292元)*12月=524,868元。2.年終獎金每人36,316元*1.5月=54,474元。3.二代健保658元。4.全年預算數每人580,000元。	580,000	118	42	42	42	42	42	328	42	42	42	42	42	42	252	580
4	大德分校	27D-2	大德分校-慈輝班生活輔導員薪資	*慈輝班專業人力薪資，住宿輔導員/社工/心理師各1名，共計3名： 一、住宿輔導員薪資： 1.每人每月薪資43,739元(薪資36,316元+公提勞保費3,271元+公提健保費1,860元+公提勞退金2,292元)*12月=524,868元。2.年終獎金每人36,316元*1.5月=54,474元。3.二代健保658元。4.全年預算數每580,000元。 二、社工人員/心理師薪資： 1.每人每月薪資計53,182元(薪資44,280元+公提勞保費3,923元+公提健保費2,231元+公提勞退金2,748元)*12月=638,184元。2.年終獎金每人44,280*1.5月=66,420元。3.二代健保396元。4.全年預算數每人705,000元，共計2人。	1,990,000	340	160	160	160	160	160	1,140	170	160	160	160	160	40	850	1,990
4	大德分校	27D-3	大德分校-慈輝班廚工薪資	*慈輝班廚工薪資(一)慈輝班目前招收人數為：30人。2名廚工負責大德分校及慈輝班學生校內餐點烹煮。(二)廚工薪資：1.每人每月薪資31,532元(薪資26,400元+公提勞保費2,262元+公提健保費1,286元+公提勞退金1,584元)*12月=378,384元。2.年終獎金每人26,400元*1.5月=39,600元。3.二代健保每人16元。4.全年預算數每人418,000元，共計2人。	836,000	143	63	63	63	63	63	458	63	63	63	63	63	63	378	836
4	學務處	27D-4	學務創新人力薪資	學務創新人力薪資、健保費等	1,076,000	115	82	81	82	81	82	523	81	82	81	82	81	146	553	1,076
3		28	專業服務費		519,000	68	43	19	102	27	35	294	65	46	18	32	32	32	225	519
4		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費285		74,000	-	12	12	16	20	-	60	-	10	4	-	-	-	14	74

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途預算明細表
中華民國113年度

單位：千元

層級	處室	業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	113預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7-12月份小計	合計數	
2	3	材料及用品費		366,000	43	11	10	85	3	6	158	84	7	18	90	4	5	208	366	
3	32	用品消耗		366,000	43	11	10	85	3	6	158	84	7	18	90	4	5	208	366	
4	321	辦公(事務)用品321		208,000	43	-	-	43	-	-	86	79	-	-	43	-	-	122	208	
4	總務處	321-1	辦公(事務)用品321	一般業務費(高中)	173,000	43		43			86	44			43	-	-	87	173	
4	大德分校	321-2	辦公(事務)用品321	一般業務費(國中)-大德分校	35,000					-	-	35				-	-	35	35	
4		322	報章什誌322		91,000	-	-	1	37	3	-	41	-	-	3	47	-	-	50	91
4	圖書館	322-1	報章什誌322	高中教育訂閱書報雜誌及刊物等	10,000	-	-	1	-	3	-	4	-		3	3	-	-	6	10
	圖書館	322-2	報章什誌323	1.市屬高、國中及國小班級購置多元閱讀素材,31班x9個月x300元=83,700元2.配合千元整編+300元	81,000				37			37			44				44	81
4		323	農業與園藝用品及環境美化費323		32,000	-	6	6	-	-	3	15	-	7	6	-	4	-	17	32
4	學務處	323-1	農業與園藝用品及環境美化費323	高中教育環境整潔及環境美化及清潔用具等費用	25,000		6	6	-	-	12	-	7	6		-	-	13	25	
4	學務處	323-2	農業與園藝用品及環境美化費323	1.購買整理環境掃帚等清潔用品(收支對列)6,300元 2.配合千元整編+700元	7,000	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	4	-	4	7	
4		328	醫療用品(非醫療院所使用)328		20,000	-	5	-	5	-	10	5	-	5	-	-	-	10	20	
4	學務處	328-1	醫療用品(非醫療院所使用)328	體育衛生費(含大德分校)	20,000		5	-	5	-	10	5		5	-	-	-	10	20	
4		32Y	其他用品消耗32Y		15,000	-	-	3	-	-	3	-	-	4	-	-	5	9	15	
4	圖書館	32Y-1	其他用品消耗32Y	圖書檢索紙張、墨水等耗材(收支對列)	1,000		-	-	-	-	-	-	-			-	1	1	1	
4	輔導處	32Y-2	其他用品消耗32Y	特殊教育班教材編輯費	14,000	-	-	3	-	3	6	-	-	4		-	4	8	14	
2	4	租金、償債與利息		777,000	-	80	70	70	70	70	360	70	70	70	70	70	67	417	777	
3	44	交通及運輸設備租金		777,000	-	80	70	70	70	70	360	70	70	70	70	70	67	417	777	
4	442	車租442		777,000	-	80	70	70	70	70	360	70	70	70	70	70	67	417	777	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途預算明細表
中華民國113年度

單位：千元

層級	處室	業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	113預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7-12月份小計	合計數
4	大德分校	442-1	車租442	*大德分校慈輝班學生中型巴士交通車租費用	777,000	-	80	70	70	70	360	70	70	70	70	70	67	417	777
2		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,122,000	20	154	154	119	124	104	675	104	20	-	119	104	100	447	1,122
3		72	捐助、補助與獎助	932,000	-	104	104	104	104	104	520	104	-	-	104	104	100	412	932
4		726	獎助學員生給與726	932,000	-	104	104	104	104	104	520	104	-	-	104	104	100	412	932
4	大德分校	726-1	獎助學員生給與726-1	大德分校 1.補助慈輝班學生主副食等經費，3,250元*30人*9月=877,500元，千元整編+500元。	932,000	-	104	104	104	104	520	104			104	104	100	412	932
3		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	20	-	-	-	20	-	40	-	20	-	-	-	-	20	60
4		744	慰問金、照護及補助金744	60,000	20	-	-	-	20	-	40	-	20	-	-	-	-	20	60
4	人事室	744-1	退休人員三節慰問金(10人*3節*2,000元)	退休人員三節慰問金(10人*3節*2,000元)	60,000	20			20		40		20					20	60
3		75	競賽及交流活動費	130,000	-	50	50	15	-	-	115	-	-	-	15	-	-	15	130
4		751	技能競賽751	130,000	-	50	50	15	-	-	115	-	-	-	15	-	-	15	130
4	學務處	751-1	體育教學及競賽費等	體育教學及競賽費等	130,000		50	50	15		115				15			15	130
2		9	其他	350,000	35	46	43	42	0	7	173	15	58	47	50	7	0	177	350
3		91	其他支出	350,000	35	46	43	42	-	7	173	15	58	47	50	7	-	177	350
4		91Y	其他	350,000	35	46	43	42	-	7	173	15	58	47	50	7	-	177	350
4	學務處	91Y-1	各項業務及活動等經費—學務處	各項業務及活動等經費—學務處	134,000	20		20			7		20	20	20	7	-	67	134
4	總務處	91Y-2	各項業務及活動等經費—總務處	各項業務及活動等經費—總務處	60,000	15		15			30	15			15	-	-	30	60
4	大德分校	91Y-3	各項活動經費等—大德分校	各項活動經費等—大德分校	3,000		2				-			1		-	-	1	3
4	學務處	91Y-4	社會教育經費	辦理社會教育經費49,000元(內含童軍教育經費2萬元)	49,000	-	7	10	7	-	-	24	-	-	13	12	-	25	49

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途預算明細表
中華民國113年度

單位：千元

層級	處室	業務計畫及用途別科目	計畫內容說明	113預算合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	1-6月份小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7-12月份小計	合計數	
4	學務處	91Y-5	辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯合運動會、語文競賽、科展及船模賽等)	辦理校內選拔賽以促進學生多元展能(包含中小學聯合運動會、語文競賽、科展及船模賽等)	36,000		9	9	-		18	-	9	9				18	36	
4	大德分校	91Y-6	大德分校資源回收相關業務費(收支對列)	大德分校資源回收相關業務費(收支對列)	3,000						-				3			3	3	
4	學務處	91Y-7	校務發展經費(體育教學器材費、藝才、科技、社團等教學及行政支出)	校務發展經費(體育教學器材費、藝才、科技、社團等教學及行政支出)	50,000	-	25	-	-	-	25	-	25	-	-	-	-	25	50	
4	學務處	91Y-8	友善校園教育(含安全教育)等其它支出經費	友善校園教育(含安全教育)等其它支出經費	15,000	-	3	4	-	-	7	-	4	4	-	-	-	8	15	
1		5M	建築及設備計畫5M		3,675,000	-	-	150	2,465	340	-	2,955	440	-	280	-	-	-	720	3,675
3		5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,675,000	-	-	150	2,465	340	-	2,955	440	-	280	-	-	-	720	3,675
4		516	購置什項設備		2,290,000	-	-	150	1,480	340	-	1,970	40	-	280	-	-	-	320	2,290
	總務處	516-1	購置什項設備516-1	各項教學及行政等設備	150,000			150				150							-	150
	大德分校	516-2	購置什項設備516-2	各項教學及行政等設備—大德分校	80,000					40		40	40						40	80
	總務處	516-3	購置什項設備516-3	電話交換系統更新	1,480,000				1,480			1,480								1,480
	大德分校	516-4	購置什項設備516-4	慈輝班購置教學設備經費	580,000					300		300			280				280	580
		513	擴充改良房屋建築及設備		1,385,000	0	0	0	985	0	0	985	400	0	0	0	0	0	400	1385
	總務處	513-1	營建及修建工程—擴充改良房屋建築及設備	*風雨操場防護網設置	500,000				500			500							-	500
	總務處	513-2	營建及修建工程—擴充改良房屋建築及設備	*校舍門窗整修	400,000							-	400						400	400
	大德分校	513-3	營建及修建工程—擴充改良房屋建築及設備	*大德分校風雨走廊採光罩整修	485,000				485			485							-	485
1			體育及衛生教育計畫		500,000	20	-	10	20	20	430	500	-	-	-	-	-	-	-	500
2		91	其他支出		500,000	20	0	10	20	20	430	500	0	0	0	0	0	0	0	500
3		91Y	其他		500,000	20	0	10	20	20	430	500	0	0	0	0	0	0	0	500
4	學務處	91Y-1	2022年基隆外木山海上長泳活動費	2023年基隆外木山海上長泳活動費	500,000	20		10	20	20	430	500							-	500
			總計		148,926,000	31,359	12,636	13,742	13,718	10,844	10,921	93,220	11,632	17,918	12,500	6,869	3,050	3,737	55,706	148,926