

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
138,986	基金來源	123,588	134,380	-10,792
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
70	勞務收入	118	124	-6
70	服務收入	118	124	-6
87	財產收入	85	95	-10
4	財產處分收入	0	0	0
49	利息收入	20	30	-10
35	其他財產收入	65	65	0
134,695	政府撥入收入	120,100	130,911	-10,811
134,695	公庫撥款收入	120,100	130,911	-10,811
4,117	教學收入	3,268	3,223	45
4,117	學雜費收入	3,268	3,223	45
9	其他收入	17	27	-10
9	雜項收入	17	27	-10
135,824	基金用途	137,485	143,170	-5,685
135,187	高中及高職教育計畫	135,828	141,570	-5,742
135,187	高中教育	135,828	141,570	-5,742
469	體育及衛生教育計畫	500	500	0
469	體育及衛生教育	500	500	0
168	建築及設備計畫	1,157	1,100	57
0	營建及修建工程	877	400	477
168	其他設備	280	700	-420
3,162	本期賸餘 (短絀-)	-13,897	-8,790	-5,107
23,199	期初基金餘額	17,571	12,213	5,358
0	解繳公庫	0	0	0
26,361	期末基金餘額	3,674	3,423	251

備註：

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-13,897	
調整非現金項目	5,998	
流動負債淨增(淨減)	5,998	
業務活動之淨現金流入(流出)	-7,899	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-125	
減少其他負債	-125	
其他活動之淨現金流入(流出)	-125	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,024	
期初現金及約當現金	18,680	
期末現金及約當現金	10,656	

註：

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				118	
服務收入	年	1	12,000	12	高中入學各項報名費收入(收支對列)
服務收入	年	1	24,000	24	教師甄選報名費(收支對列)
服務收入	年	1	82,000	82	國中部英語資優班簡章及報名費用(收支對列)
財產收入				85	
利息收入	年	1	20,000	20	基金保管金利息收入
其他財產收入	年	1	50,000	50	場館租借場地；租借場地電費等場地使用費收入(收支對列)
其他財產收入	年	1	15,000	15	活動中心等場地出借收入(收支對列)－大德分校
政府撥入收入				120,100	
公庫撥款收入	年	1	120,100,000	120,100	公庫撥款收入
教學收入				3,268	
學雜費收入	年	1	2,544,000	2,544	高中部學生學費
學雜費收入	年	1	724,000	724	高中部學生雜費
其他收入				17	
雜項收入	年	1	3,000	3	圖書館檢索區使用暨列印收入(收支對列)
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收款(收支對列)
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收款(收支對列)－大德分校
總 計：				123,588	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
135,187	52	高中及高職教育計畫	135,828	141,570	
135,187	521	高中教育	135,828	141,570	
135,187	52120000	各校經常門分支計畫	135,828	141,570	
125,522	1	用人費用	125,002	130,758	
83,263	11	正式員額薪資	76,896	82,764	
81,732	113	職員薪金	75,744	81,228	教職員薪資(合計來自用人費用彙計表)
1,531	114	工員工資	1,152	1,536	技工及工友薪資(合計來自用人費用彙計表)
5,280	12	聘僱及兼職人員薪資	6,500	7,200	
5,280	124	兼職人員酬金	6,500	7,200	國、高中兼課代課鐘點費
1,480	13	超時工作報酬	2,316	1,915	
20	131	加班費	20	20	推動校務教學逾時加班費
14			14	14	工作逾時加班費—大德分校
14			14	14	職員工作逾時加班費
14			14	14	訓育、導護工作逾時加班費
4			4	4	@英語資優班入班業務加班費(收支對列)
0			3	3	@高中招生工作加班費(收支對列)
0			5	5	@辦理教師甄選業務加班費(收支對列)
1,414			2,234	1,833	不休假加班費(合計來自用人費用彙計表)
0	132	值班費	8	8	居安春安值勤費
19,478	15	獎金	20,982	20,993	
9,027	151	考績獎金	9,952	9,861	考績獎金(合計來自用人費用彙計表)
10,407	152	年終獎金	10,965	11,032	年終獎金(合計來自用人費用彙計表)
43	15Y	其他獎金	65	100	退休人員服務獎勵金
7,293	16	退休及卹償金	8,778	8,184	
7,201	161	職員退休及離職金	8,688	8,088	教職員提撥退撫基金(合計來自用人費用彙計表)
93	162	工員退休及離職金	90	96	提撥勞工退休準備金(合計來自用人費用彙計表)
8,729	18	福利費	9,530	9,702	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7,557	181	分擔員工保險費	8,112	8,256	分擔教職員及技工工友公保費、勞保費、健保費(合計來自用人費用彙計表)
388			650	662	二代健保費
784	18Y	其他福利費	768	784	休假補助費(合計來自用人費用彙計表)
7,788	2	服務費用	8,402	8,495	
1,810	21	水電費	1,683	1,332	
1,415	212	工作場所電費	1,170	1,029	全年度電費(含大德分校)
100			100	100	高壓電電費
24			35	35	@場館租借、販賣機租用場地電費(收支對列)
100			0	0	
0			150	0	*高壓電補助15萬元
0			60	0	*大德分校表燈電費補助6萬元
156	214	工作場所水費	168	168	全年度水費(含大德分校)
15			0	0	
136	22	郵電費	160	160	
6	221	郵費	6	6	郵資
120	222	電話費	154	154	全年度電話費(含大德分校)
10			0	0	
30	23	旅運費	40	40	
20	231	國內旅費	20	20	因公出差旅費
10			20	20	*教師往返本校及大德分校授課交通費
113	24	印刷裝訂與廣告費	160	160	
113	241	印刷及裝訂費	160	160	高中教育各項行政(含教務、總務、學務、輔導等)及教學等印刷費
1,830	25	修理保養及保固費	1,108	1,226	
210	252	一般房屋修護費	210	210	校(宿)舍等修繕
42			42	42	*學生宿舍修繕費(12間宿舍)－大德分校(慈輝班)
30			40	50	校(宿)舍等修繕－大德分校
0			10	10	@校舍、活動中心等修繕費(收支對列)－大德分校
679			0	0	
181	255	機械及設備修護費	130	180	教學器具、照明養護
150			150	150	電梯保養及維修等費用

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
40	255	0	0	
47	257	47	47	水質檢驗及管線設備維護
47		47	47	水質檢驗及管線設備維護－大德分校
196		180	230	辦公器具等設備維修費
10		32	40	大德分校教學等設備養護費
0		10	10	公安、消防設備等維護費－大德分校
120		120	120	公安、消防設備等維護費
79		90	90	高壓電力設備等設備保養維修費
3,367	27	4,684	5,009	
690	279	754	750	校園安全駐衛服務(2人)
690	279	754	750	校園安全駐衛服務(2人)-大德分校

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
786	27D 計時與計件人員酬金	1,870	2,207	*慈輝班專業人力薪津，住宿輔導員/社工/心理師各1名，共計3名：一、住宿管理員薪資：(1)每人每月薪資41,570元(薪資34,916元+公提勞保費2,862元+公提健保費1,614元+公提離職儲金2,178元)*12月=498,840元。(2)年終獎金每人34,916元*1.5月=52,374元。(3).二代健保786元(4)全年預算計薪資552,000元，共計1人。二、社工人員薪資：1.每人每月薪資計50,687元(薪資42,640+公付勞保費3,461+公付健保費1,952+勞退月提繳費2,634)*12月=608,244元。2.年終獎金每人42,640*1.5月=63,960元。3.二代健保796元。4.全年預算計薪資673,000元，共計1人。三、心理師薪資：1.每人每月薪資計48,600元(薪資40,901+公付勞保費3,312+公付健保費1,867+勞退月提繳費2,520)*12月=583,200元。2.年終獎金每人40,901*1.5月=61,352元。3.二代健保448元。4.全年預算計薪資645,000元，共計1人。
546		552	552	*慈輝班生活管理員薪津 (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41,570元(薪資34,916元+公提勞保費2,862元+公提健保費1,614元+公提離職儲金2,178元)*12月=498,840元。(2)年終獎金每人34,916元*1.5月=52,374元。(3)二代健保786元。(4)全年預算數每人552,000元。

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
656	27D 計時與計件人員酬金	754	750	*慈輝班廚工薪資 (一)慈輝班目前招收人數為：25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28,399元(薪資24,000元+勞保費1,892元+健保費1,067元+勞退月提繳費1,440元)*12月=340,788元。2.年終獎金每人24,000元*1.5月=36,000元。3.二代健保每人212元。4.全年預算數每人377,000元，共計2人。
430	28 專業服務費	495	496	
28	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	28	*管樂隊外聘鐘點費 70小時*400元
18		18	15	午餐、警衛等招標採購外聘評選委員出席費
5		0	0	
90	287 委託檢驗(定)試驗認證費	94	94	*校區及坡地安全觀測—大德分校
50		50	50	*保養坡地滯洪沉沙池—大德分校
17		18	18	公共安全及消安檢查申請簽證費
9		18	18	公共安全及消安檢查申請簽證費—大德分校
20		38	38	建築物公共安全檢查申報及消防檢查申報
34	289 試務甄選費	54	54	@英語資優班入班及各項試務費(命題、監考、閱卷、評審費、鑑定費、監場費、試務費及測驗工具等)(收支對列)
0		11	16	@教師甄試各項試務費(收支對列)
0		6	5	@高中入學(含直升)及各項試務費(收支對列)
90	28Y 其他專業服務費	90	90	校園電子保全費用
70		70	70	校園電子保全費用—大德分校

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公所需之招待餽贈費用6,000元*12月=72,000元
2653	材料及用品費	410	319	
26532	用品消耗	410	319	
208321	辦公(事務)用品	203	207	一般業務費(高中)
15		35	45	一般業務費(國中)-大德分校
10322	報章雜誌	10	10	高中教育訂閱書報雜誌及刊物等
0		89	0	*1.市屬高、國中及國小班級購置多元閱讀素材,33班*9個月*300元=89,100元2.配合千元整編-100元
17323	農業與園藝用品及環境美化費	30	17	高中教育環境整潔及環境美化及清潔用具等費用
3		7	14	@購買整理環境掃帚等清潔用品(收支對列)
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	10	體育衛生費(含大德分校)
1232Y	其他用品消耗	14	14	1.不分類及資優資源班教材編輯費2班*7,200元=14,400元2.配合千元整編-400元。
0		2	2	@圖書檢索紙張、墨水等耗材(收支對列2,100元)配合千元整編-100元
6234	租金、償債、利息及相關手續費	777	777	
62344	交通及運輸設備租金	777	777	
623442	車租	777	777	*大德分校慈輝班學生中型巴士交通車租用費
6537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	910	880	
52372	捐助、補助與獎助	732	732	
523726	獎助學員生給與	732	732	*大德分校慈輝班學生主副食等經費,3,250元*25人*9月=731,250元,千元整編+750元。
3674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48	48	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
36744	慰問、照護及濟助金	48	48	退休人員三節慰問金(8人*3節*2,000元)
9475	競賽及交流活動費	130	100	
94751	技能競賽	130	100	體育教學及競賽費等
3369	其他	327	341	
33691	其他支出	327	341	
22191Y	其他	167	219	各項業務及活動等經費
10		3	5	各項活動經費等一大德分校
54		63	64	辦理社會教育經費63,000元(內含童軍教育經費2萬元)
0		3	3	@1、大德分校資源回收相關業務費(收支對列)2,800元，2、配合千元整編+200元
50		50	50	體育教學器材費
0		41	0	@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、科展及船競賽等)
46957	體育及衛生教育計畫	500	500	
469571	體育及衛生教育	500	500	
46957100100	體育教學及活動	500	500	
4699	其他	500	500	
46991	其他支出	500	500	
46991Y	其他	500	500	*2021年基隆外木山海上長泳活動費
1685M	建築及設備計畫	1,157	1,100	
05M2	營建及修建工程	877	400	
05M220000	由學校編列執行之營建及修繕工程	877	400	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	877	400	
051	購建固定資產	877	400	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	400	
0		177	0	*校園老舊電力改善工程
0		700	0	*校園消防設備改善工程
1685M4	其他設備	280	700	
1685M420000	由學校編列執行之其他設備	280	700	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1685	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	280	700	
16851	購建固定資產	280	700	
0514	購置機械及設備	0	350	
78515	購置交通及運輸設備	0	0	
0516	購置雜項設備	80	50	各項教學及行政等設備—大德分校
91		200	300	各項教學及行政等設備
135,824	總計	137,485	143,170	

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	體育及衛生 教育計畫	建築及設備 計畫
125,522	130,758	用人費用	125,002	125,002	0	0
83,263	82,764	正式員額薪資	76,896	76,896	0	0
81,732	81,228	職員薪金	75,744	75,744	0	0
1,531	1,536	工員工資	1,152	1,152	0	0
5,280	7,200	聘僱及兼職人員薪資	6,500	6,500	0	0
5,280	7,200	兼職人員酬金	6,500	6,500	0	0
1,480	1,915	超時工作報酬	2,316	2,316	0	0
1,480	1,907	加班費	2,308	2,308	0	0
	8	值班費	8	8	0	0
19,478	20,993	獎金	20,982	20,982	0	0
9,027	9,861	考績獎金	9,952	9,952	0	0
10,407	11,032	年終獎金	10,965	10,965	0	0
43	100	其他獎金	65	65	0	0
7,293	8,184	退休及卹償金	8,778	8,778	0	0
7,201	8,088	職員退休及離職金	8,688	8,688	0	0
93	96	工員退休及離職金	90	90	0	0
8,729	9,702	福利費	9,530	9,530	0	0
7,945	8,918	分擔員工保險費	8,762	8,762	0	0
784	784	其他福利費	768	768	0	0
7,788	8,495	服務費用	8,402	8,402	0	0
1,810	1,332	水電費	1,683	1,683	0	0
1,639	1,164	工作場所電費	1,515	1,515	0	0
171	168	工作場所水費	168	168	0	0
136	160	郵電費	160	160	0	0
6	6	郵費	6	6	0	0
130	154	電話費	154	154	0	0
30	40	旅運費	40	40	0	0
30	40	國內旅費	40	40	0	0
113	160	印刷裝訂與廣告費	160	160	0	0
113	160	印刷及裝訂費	160	160	0	0

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	體育及衛生 教育計畫	建築及設備 計畫
1,830	1,226	修理保養及保固費	1,108	1,108	0	0
961	312	一般房屋修護費	302	302	0	0
371	330	機械及設備修護費	280	280	0	0
499	584	雜項設備修護費	526	526	0	0
3,367	5,009	一般服務費	4,684	4,684	0	0
1,380	1,500	外包費	1,508	1,508	0	0
1,987	3,509	計時與計件人員酬金	3,176	3,176	0	0
430	496	專業服務費	495	495	0	0
51	43	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46	46	0	0
186	218	委託檢驗(定)試驗認證費	218	218	0	0
34	75	試務甄選費	71	71	0	0
160	160	其他專業服務費	160	160	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
72	72	公共關係費	72	72	0	0
265	319	材料及用品費	410	410	0	0
265	319	用品消耗	410	410	0	0
223	252	辦公(事務)用品	238	238	0	0
10	10	報章雜誌	99	99	0	0
20	31	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	0	0
	10	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0	0
12	16	其他用品消耗	16	16	0	0
623	777	租金、償債、利息及相關手續費	777	777	0	0
623	777	交通及運輸設備租金	777	777	0	0
623	777	車租	777	777	0	0
168	1,100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,157	0	0	1,157

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	體育及衛生 教育計畫	建築及設備 計畫
168	1,100	購建固定資產	1,157	0	0	1,157
	400	擴充改良房屋建築 及設備	877	0	0	877
	350	購置機械及設備	0	0	0	0
78		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
91	350	購置雜項設備	280	0	0	280
653	880	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	910	910	0	0
523	732	捐助、補助與獎助	732	732	0	0
523	732	獎助學員生給與	732	732	0	0
36	48	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	48	48	0	0
36	48	慰問、照護及濟助 金	48	48	0	0
94	100	競賽及交流活動費	130	130	0	0
94	100	技能競賽	130	130	0	0
805	841	其他	827	327	500	0
805	841	其他支出	827	327	500	0
805	841	其他	827	327	500	0
135,824	143,170	合 計	137,485	135,828	500	1,157

基隆市中山高級中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
195,856	資 產 合 計	162,135	211,746	-49,611
195,856	資 產	162,135	211,746	-49,611
44,382	流動資產	10,656	18,680	-8,024
44,382	現金	10,656	18,680	-8,024
44,382	銀行存款	10,656	18,680	-8,024
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
151,475	其他資產	151,479	193,066	-41,587
151,475	什項資產	151,479	193,066	-41,587
151,475	代管資產	151,479	193,066	-41,587
169,495	負 債	158,461	194,175	-35,714
15,300	流動負債	6,308	310	5,998
15,300	應付款項	6,308	310	5,998
14,126	應付代收款	5,696	205	5,491
1,174	應付費用	612	105	507
154,196	其他負債	152,153	193,865	-41,712
154,196	什項負債	152,153	193,865	-41,712
2,721	存入保證金	674	799	-125
0	應付退休及離職 金	0	0	0
151,475	應付代管資產	151,479	193,066	-41,587
26,361	基金餘額	3,674	17,571	-13,897
26,361	基金餘額	3,674	17,571	-13,897
26,361	基金餘額	3,674	17,571	-13,897
26,361	累積餘額	3,674	17,571	-13,897
195,856	負債及基金餘額合計	162,135	211,746	-49,611

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0