

中華民國 99 年 度

4-0501075

(自 99 年 1 月 1 日起至 99 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—臺北市立南湖高級中學

附 屬 單 位 預 算 之 分 預 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張愛

機關長官 謝應裕

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

目 錄

中華民國 99 年度

一、財務摘要-----	第	1	頁
二、業務計畫及預算概要-----	第	3-10	頁
三、主要表			
1.基金來源、用途及餘絀預計表-----	第	11-12	頁
2.現金流量預計表-----	第	13	頁
四、附屬表			
1.基金來源－服務收入明細表-----	第	15	頁
2.基金來源－利息收入明細表-----	第	16	頁
3.基金來源－其他財產收入明細表-----	第	17	頁
4.基金來源－市庫撥款收入明細表-----	第	18	頁
5.基金來源－學雜費收入明細表-----	第	19-20	頁
6.基金來源－雜項收入明細表-----	第	21	頁
7.基金用途－高中及高職教育計畫明細表-----	第	22-35	頁
8.基金用途－一般行政管理計畫明細表-----	第	36-38	頁
9.基金用途－建築及設備計畫明細表-----	第	39-41	頁
五、參考表			
1.預計平衡表-----	第	43-44	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
目 錄

中華民國 99 年度

2.各項費用彙計表-----	第	45-48	頁
3.員工人數彙計表-----	第	49	頁
4.用人費用彙計表-----	第	50	頁
5.單位(或計畫)成本分析表-----	第	51	頁
6.5年來主要業務計畫分析表-----	第	52	頁
7.固定項目明細表-----	第	53	頁
8.用途別科目年度增減比較表-----	第	54	頁
9.臺北市地方教育發展基金收支保管及運用自治條例-----	第	55-56	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
財 務 摘 要
中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減（一）	%
經營成績：				
基金來源	168,429,731	159,542,894	8,886,837	5.57
基金用途	170,465,612	166,447,254	4,018,358	2.41
賸餘（短絀一）	-2,035,881	-6,904,360	4,868,479	--
餘絀情形				
累積賸餘餘額	1,759,054	3,794,935	-2,035,881	-53.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增（減一）	-2,035,881	-6,904,360	4,868,479	--

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。

40501075-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

40501075-3

業務計畫及預算概要

中華民國 99 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(一)本校遵照憲法第 133 及 134 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、科學及生活智慧、民族藝術等中、大學習領域及十大基本能力。

(二)本校得 司 奉准設校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」之實施，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（附屬組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、會計室及人事室等單位，現編制教師 123 人，專任通融教師 1 人，約聘人員 23 人，技正 2 人，士友 3 人，總計 152 人。

內部分局業務如下：

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、教學研究及教學指導等事項。

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。

實驗研究組：掌理設備化業務、第二外語及上級機關指定之各種專案業務等。

學務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。

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。

生活輔導組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。

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、監工及驗收等事項。

出納組：掌理現金、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。

文書組：掌理文件收發、展覽繕校、典守學校印信及檔案保管等事項。

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、職業輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 99 年度

- 特殊教育組：掌理資優班、資源班課程設計等事項，辦理學習困難、身心障礙學生特殊教育。
- 圖書館：秉承校長之命辦理全校圖書資料之蒐集，組織保存及運用並配合教學目標及計劃，提供教學所需圖書資料達成支援教學活動。
- 服務推廣組：掌理圖書資料採訪編輯、館內借閱查詢、館際合作交流事項等。
- 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。

三、組織系統圖：

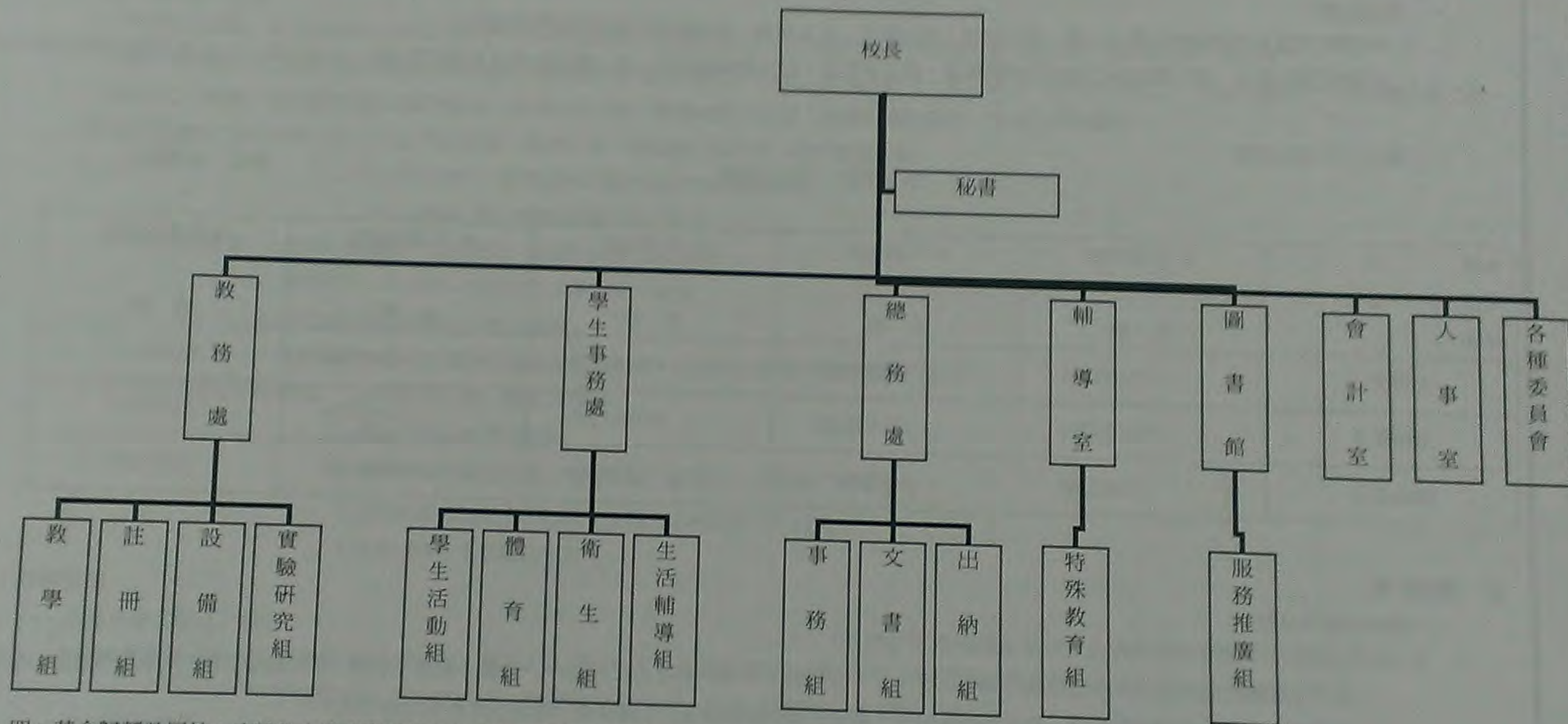
臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

40501075-5

業務計畫及預算概要

中華民國 99 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-臺北市立南湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 99 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，人文素養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法、特殊教育施行細則及相關規定，設立資優班、語言障礙資源班、身心障礙資源班及視障資源班，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：

單位：新臺幣元

基金來源、用途及餘絀

來源 用途 餘絀	年 度	95 年度決算 金 額	96 年度決算 金 額	97 年度決算 金 額	98 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		127,973,721	150,993,588	149,460,622	159,542,894	168,429,731
用途部分		150,002,319	157,670,359	160,651,286	166,447,254	170,465,612
餘絀部分		-22,028,598	-6,676,771	-11,190,664	-6,904,360	-2,035,881

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一)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：

1. 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 140,232,571 元，預定招收 49 班，學生人數 1,890 人，推動本校各項教學，革新教學方法，充實教學設施，改善教學環境，提高教學效能及辦理教師甄試、指定活動等項目，藉由各項活動鍛鍊學生強健身體，增進學生各項生活智能。
2. 一般行政管理計畫：本年度預算編列 23,534,190 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
3. 建築及設備計畫：本年度預算編列 6,698,851 元，係購置各項教學設備並辦理運動專長訓練場地及地坪改善工程，以改善教學環境增進教學效能，並提高行

業務計畫及預算概要

中華民國 99 年度

效率。

二、執行政府重要政策：

(一)開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。

(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，加強對學生多方元之輔導。

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，如桌球隊、籃球隊、合唱團、管樂隊等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

5.鼓勵校外教學及體驗學習。

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 150,000 元，利息收入 18,000 元，其他財產收入 205,717 元，市庫撥款收入 137,667,414 元，

學雜費收入 30,382,600 元，雜項收入 6,000 元，基金來源合計 168,429,731 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 140,232,571 元，一般行政管理計畫 23,534,190 元。建築及設備計畫 6,698,851 元，基金用途合計 170,465,612 元。並辦理運

動專長訓練場地及地坪改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學
業務計畫及預算概要
中華民國 99 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,035,881 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,035,881 元。

四、補辦預算事項：逐案具體說明，並增列補辦預算明細表(詳補辦預算明細表)

購建固定資產 389,074 元。

原列其他遞延支出-綜合球場暨游泳池設施改善工程內屬設備部分 389,074 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)員工人數增減原因分析：本年度教師 122 人，專任運動教練 1 人，行政人員 23 人，技工 2 人，工友 1 人，總計 149 人，較上年度 148 人增加專任運動教練 1 人，係依臺北市政府 98.3.5 府授教人字第 098323850000 號新增。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

服務收入本年度預算數 150,000 元，較上年度預算數 220,000 元，核實減列 70,000 元。

利息收入本年度預算數 18,000 元，較上年度預算數 18,000 元，無增減。

其他財產收入本年度預算數 205,717 元，較上年度預算數 243,474 元，核實減列 37,757 元。

市庫撥款收入本年度預算數 137,667,414 元，較上年度預算數 128,860,540 元，核實增列 8,806,874 元。

學雜費收入本年度預算數 30,382,600 元，較上年度預算數 30,194,880 元，核實增列 187,720 元。

雜項收入本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 6,000 元，無增減。

用人費用本年度預算數 150,047,462 元，較上年度預算數 146,948,213 元，依業務需要核實增列 3,099,249 元。

服務費用本年度預算數 9,093,844 元，較上年度預算數 9,096,666 元，依業務需要核實減列 2,822 元。

材料及用品費本年度預算數 3,855,435 元，較上年度預算數 3,861,155 元，依業務需要核實減列 5,720 元。

租金、償債與利息本年度預算數 84,400 元，較上年度預算數 14,400 元，依業務需要核實增列 70,000 元。

購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 6,698,851 元，較上年度預算 6,288,500 元，依業務需要核實增列 410,351 元。

會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費本年度預算數 153,000 元，較上年度 57,000 元，核實增列 96,000 元。

其他本年度預算數 532,620 元，較上年度預算數 181,320 元，依業務需要核實增列 351,300 元。

二、98 學年第 2 學期核定招收普通班 42 班，資源班 1 班，英文資優班 3 班，體育班 3 班，共 49 班，學生人數 1,892 人，99 學年第 1 學期預定招收普通班 42 班。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

40501075-9

業務計畫及預算概要

中華民國 99 年度

1 班，英文資優班 3 班，體育班 3 班，共計 49 班，學生人數 1,890 人。

三、其他有關說明：

(一)基金來源估計基礎及計算方法：

服務收入：依據 98.4.10 北市教人字第 09833866200 號函規定之標準計算。

利息收入：依據 91.2.27 北市財一字第 09130419000 號函規定之標準計算。

其他財產收入：依據 93.8.5 府社一字第 09306069700 號函規定標準計算。

學雜費收入：依據本市公私立各級學校學雜費規定徵收及 98.7.7 北市教中字第 09836038400 號函之標準計算。

雜項收入：依據市府 79.7.31 北市教會字第 33987 號函及市府 78.8.5 府財一主二字第 352581 號函規定之標準計算。

(二)基金用途估計基礎或計算方法

各項費用之編列係依核定之班級數，並按「臺北市政府教育局暨所屬機關學校 99 年度預算編製作業注意事項暨編列標準」及「99 年度臺北市地方總預算附屬單位預算編製作業手冊」規定編列。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣

會計年度	業務計畫及用途別	項目名稱	單位	數量	單價	金額	說明
98年度	建築及設備計畫	合計				389,074	
		一、購建固定資產				389,074	
	購置固定資產					389,074	98.6.26府授主事預字第09830778100號
	購置機械及設備					389,074	
		節能監控專用電腦	臺	1	20,456	172,240	原列其他遞延支出-綜合球場暨游泳池設施工程，內屬設備部分移列固定資產。
		32位元現場DDC直接數位控制器	只	1	32,730	20,456	原列其他遞延支出-綜合球場暨游泳池設施工程，內屬設備部分移列固定資產。
		512迴路數位負載調控主機	臺	1	40,912	40,912	原列其他遞延支出-綜合球場暨游泳池設施工程，內屬設備部分移列固定資產。
		512迴路數位負載調控主機電腦整合介面	臺	1	20,456	20,456	原列其他遞延支出-綜合球場暨游泳池設施工程，內屬設備部分移列固定資產。
		16路工業級高階數位監控主機	臺	1	57,686	57,686	原列其他遞延支出-綜合球場暨游泳池設施工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備	全天候全彩室外電整訊看板(字幕機)封膠模組型	式	1	204,560	204,560	原列其他遞延支出-綜合球場暨游泳池設施工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	19吋主機機櫃	組	1	12,274	12,274	原列其他遞延支出-綜合球場暨游泳池設施工程，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關（構）依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國99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(一)
	編號	名 稱			
149,460,622	4	基金來源	168,429,731	159,542,894	8,886,837
282,400	43	勞務收入	150,000	220,000	-70,000
282,400	431	服務收入	150,000	220,000	-70,000
390,364	45	財產收入	223,717	261,474	-37,757
21,610	454	利息收入	18,000	18,000	
368,754	45Y	其他財產收入	205,717	243,474	-37,757
119,204,227	46	政府撥入收入	137,667,414	128,860,540	8,806,874
118,672,141	462	市庫撥款收入	137,667,414	128,860,540	8,806,874
532,086	46Y	政府其他撥入收入			
29,525,808	4S	教學收入	30,382,600	30,194,880	187,720
29,525,808	4S1	學雜費收入	30,382,600	30,194,880	187,720
57,823	4Y	其他收入	6,000	6,000	
57,823	4YY	雜項收入	6,000	6,000	
160,651,286	5	基金用途	170,465,612	166,447,254	4,018,358
133,090,278	52	高中及高職教育計畫	140,232,571	136,994,929	3,237,642
133,090,278	521	高中教育	140,232,571	136,994,929	3,237,642
21,991,931	5L	一般行政管理計畫	23,534,190	23,163,825	370,365
21,991,931	5L1	行政管理及推展	23,534,190	23,163,825	370,365
5,569,077	5M	建築及設備計畫	6,698,851	6,288,500	410,351
3,398,630	5M2	營建及修建工程	2,963,951	4,776,000	-1,812,049
73,856	5M3	交通及運輸設備	60,000	76,000	-16,000
2,096,591	5M4	其他設備	3,674,900	1,436,500	2,238,400

備註：本基金自99年度起，基金用途各業務計畫因業務需要調整，併同調整上年度預算數、以前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國99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(一)
	編號	名 稱			
-11,190,664	6	本期賸餘(短絀－)	-2,035,881	-6,904,360	4,868,479
21,889,959	71	期初累積賸餘(短絀－)	3,794,935	12,240,091	-8,445,156
10,699,295	72	期末累積賸餘(短絀－)	1,759,054	5,335,731	-3,576,677

備註：本基金自99年度起，基金用途各業務計畫因業務需要調整，併同調整上年度預算數、以前年度決算數，俾有相同比較基礎。

現金流量預計表

中華民國99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(短絀一)	-2,035,881	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,035,881	
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,035,881	
84	期初現金及約當現金	11,714,642	
85	期末現金及約當現金	9,678,761	

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。

40501075-14

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源－服務收入明細表
中華民國99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	
282,400	220,000		合 計				150,000	較上年度預算數 220,000 元，減少 70,000 元。 教師公開甄選報名費收入： 500元x300人=150,000元。
282,400	220,000	431	服務收入	人	300	500.00	150,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源－利息收入明細表
中華民國99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	
21,610	18,000		合 計				18,000	較上年度預算數 18,000 元，無增減。 教育發展基金保管金專戶利息收入。
21,610	18,000	454	利息收入	年	1	18,000.00	18,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源－其他財產收入明細表
中華民國99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	
368,754	243,474		合 計				205,717	較上年度預算數 243,474 元，減少 37,757 元。
368,754	243,474	45Y	其他財產收入	年	1	205,717.00	205,717	合作社使用費38,665元x1年=38,665元。 自動販賣機15,000元x1年=15,000元。 12,671元x12月=152,052元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源－市庫撥款收入明細表
中華民國99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	
118,672,141	128,860,540		合 計				137,667,414	較上年度預算數 128,860,540 元，增加 8,806,874 元。 市府補助款。
118,672,141	128,860,540	462	市庫撥款收入	年	1	137,667,414.00	137,667,414	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源－學雜費收入明細表
中華民國99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	
29,525,808	30,194,880		合 計				30,382,600	較上年度預算數 30,194,880 元，增加 187,720 元。 預計學生人數1890人，減免低收入戶子女及殘障生52人，學費收入計算如下： 1.高一學生6,240元x(40人x14班+30人x1班+40人x1班-10人)x2學期=7,737,600元。 2.高二學生6,240元x(630-22)人x2學期=7,587,840元。 3.高三學生6,240元x(630-20)人x2學期=7,612,800元。 合計22,938,240元。
22,344,849	22,763,520	4S1	學雜費收入	年	1	22,938,240.00	22,938,240	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源－學雜費收入明細表
中華民國99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	
6,730,786	6,952,560	4S1	學雜費收入	年	1	6,965,560.00	6,965,560	預計學生人數1890人，減免低收入戶子女17人，雜費收入計算如下： 1.高一學生1,820元x(630-5)人x2學期=2,275,000元。 2.高二自然組2,060元x(295-3)人x2學期=1,203,040元。 3.高二社會組1,740元x(335-4)人x2學期=1,151,880元。 4.高三自然組2,060元x251人x2學期=1,034,120元。 5.高三社會組1,740元x(379-5)人x2學期=1,301,520元。 合計6,965,560元。
450,173	478,800		學雜費收入	年	1	478,800.00	478,800	電腦實習材料維護及管理收費如下： 高一學生380元x630人x2學期=478,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源－雜項收入明細表
中華民國99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	
57,823	6,000		合 計				6,000	較上年度預算數 6,000 元，無增減。 工程圖說費收入:500元x12次=6,000元。
57,823	6,000	4YY	雜項收入	年	1	6,000.00	6,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
133,090,278	136,994,929		合計				140,232,571	
123,838,872	126,090,808	1	用人費用				128,751,652	
82,503,433	82,284,000	11	正式員額薪資				83,796,000	較上年度預算數82,284,000元，增加1,512,000元。
82,503,433	77,472,000	113	職員薪金	年	1	78,984,000.00	78,984,000	職員116人薪金(詳用人費用彙計表)。
	672,000	113		年	1	672,000.00	672,000	職員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	4,140,000	113		年	1	4,140,000.00	4,140,000	職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,752,200	7,644,800	12	聘僱及兼職人員薪資				7,768,000	較上年度預算數7,644,800元，增加123,200元。
6,752,200	6,336,000	124	兼職人員酬金	節、週、月	367x4x11	400.00	6,459,200	兼課鐘點費： 1.依課程標準規定每週課程總時數1687節。 2.現有教師依規定標準每週預估授課總時數1320節。 3.每週兼課總時數367節。
	1,108,800	124		人、節、月	14x18x11	400.00	1,108,800	代課鐘點費：專任教師總人數123人/9=14人。 總節數14人x18節x11月=277節。
	200,000	124		節	500	400.00	200,000	特教教師鐘點費。
615,675	1,062,494	13	超時工作報酬				1,116,815	較上年度預算數1,062,494元，增加54,321元。
517,482	781,359	131	加班費	年	1	777,430.00	777,430	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
3,528	3,700	131	加班費	人、小時	2x10	185.00	3,700	高中冬夏令營工作人員加班費。
	150,960	131		人、小時	48x17	185.00	150,960	教職員趕辦業務、參加各種活動等加班費。
	13,320	131		人、小時	4x18	185.00	13,320	輔導活動舉辦家長座談會及編印輔導刊物逾時加班費。
	11,100	131		人、小時	2x30	185.00	11,100	資源班工作人員加班費。
	6,475	131		人、小時	5x7	185.00	6,475	教師甄試工作人員逾時加班費。
	3,700	131						
		131		人、小時	12x10	185.00	22,200	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員加班費。
	22,200	131		人、小時	3x10	185.00	5,550	英語資優班工作人員加班費。
72,530	52,800	133	誤餐費	次	660	80.00	52,800	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動外勤逾時誤餐費。
				次	130	80.00	10,400	教師甄試工作人員誤餐費。
22,135	4,800	133		次	30	80.00	2,400	英語資優班工作人員外勤逾時誤餐費。
	6,800	133						
	2,880	133		次	36	80.00	2,880	體育班辦理活動隨隊老師外勤逾時誤餐費。
		133		次	90	80.00	7,200	教學輔導教師與會人員及工作人員誤餐費。
		133		次	350	80.00	28,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動人員誤餐費。
	2,400	133		次	30	80.00	2,400	高中冬夏令營工作人員誤餐。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
		133	誤餐費	次	200	80.00	16,000	中等學校排球賽工作人員誤餐費。
		133		次	50	80.00	4,000	科學教育輔導團工作人員誤餐費。
16,130,806	20,133,500	15	獎金				18,485,600	較上年度預算數20,133,500元，減少1,647,900元。
6,449,650	9,246,500	151	考績獎金	年	1	7,409,600.00	7,409,600	依考績法規定核發之獎金。
	84,000	151		年	1	84,000.00	84,000	依考績法規定核發之獎金。
	517,500	151		年	1	517,500.00	517,500	依考績法規定核發之獎金。
9,681,156	9,684,000	152	年終獎金	年	1	9,873,000.00	9,873,000	依規定於年節加發之獎金。
	84,000	152		年	1	84,000.00	84,000	依規定於年節加發之獎金。
	517,500	152		年	1	517,500.00	517,500	依規定於年節加發之獎金。
8,977,769	7,436,970	16	退休及卹償金	年	1		9,807,966	較上年度預算數7,436,970元，增加2,370,996元。
8,977,769	4,803,300	161	職員退休及離職金	年	1	6,362,928.00	6,362,928	提撥退撫基金。
	43,992	161		年	1	56,160.00	56,160	提撥退撫基金。
	263,952	161		年	1	336,960.00	336,960	提撥退撫基金。
	2,325,726	161		年	1	3,051,918.00	3,051,918	退休金6人x37,678元x13.5 月=3,051,918元。
8,858,989	7,529,044	18	福利費				7,777,271	較上年度預算數7,529,044元，增加248,227元。
7,081,018	5,692,800	181	分擔員工保險費	年	1	5,773,176.00	5,773,176	分擔公保、勞保、健保費。
	49,716	181		年	1	49,716.00	49,716	分擔公保、勞保、健保費。
	303,588	181		年	1	303,624.00	303,624	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
132,006	139,725	186	體育活動費	年	1	140,940.00	140,940	文康活動費，本校編列教職員116人，每人編列1,215元。
	1,215	186		年	1	1,215.00	1,215	文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列1,215元。
	7,290	186		年	1	7,290.00	7,290	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列1,215元。
	2,430	186		人	2	1,215.00	2,430	退休人員文康活動費，以退休人員6人計，每3人編列1,215元。
1,645,965	352,000	18Y	其他福利費	年	1	352,000.00	352,000	休假旅遊補助費。
	36,800	18Y		年	1	197,400.00	197,400	退休人員子女教育補助費。
	118,060	18Y		年	1	118,060.00	118,060	結婚補助費(29,515元x2月x2人)。
	6,000	18Y		人、年	2x1	6,000.00	12,000	教職員遺族及退休人員三節慰問金。
	125,820	18Y		年	1	125,820.00	125,820	生育補助費(31,455元x2月x2人)。
	343,600	18Y		年	1	343,600.00	343,600	喪葬補助費(34,360元x5月x2人)。
	350,000	18Y		年	1	350,000.00	350,000	子女教育補助費。
6,410,973	7,170,166	2	服務費用				7,235,384	較上年度預算數2,678,066元，減少111,400元。
2,358,202	2,678,066	21	水電費				2,566,666	
2,052,650	1,400,846	212	工作場所電費	年	1	1,387,986.00	1,387,986	一般教學用電費。
88,540	88,540	212						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
		212	工作場所電費	班、月	3x12	644.00	23,184	一般教學班級水電基本費(80%電費)。
	370,944	212		班、月	42x12	644.00	324,576	一般教學班級水電基本費(80%電費)。
		212		班、月	3x12	644.00	23,184	一般教學班級水電基本費(80%電費)。
204,710	130,000	214	工作場所水費	學期	2	65,000.00	130,000	一般教學用水費。
10,000	10,000	214		班、月	3x12	161.00	5,796	一般教學班級水電基本費(20%水費)。
	92,736	214		班、月	42x12	161.00	81,144	一般教學班級水電基本費(20%水費)。
		214		班、月	3x12	161.00	5,796	一般教學班級水電基本費(20%水費)。
2,302	585,000	217	氣體費	年	1	585,000.00	585,000	一般教學溫水游泳池燃料費。
283,260	298,220	22	郵電費				303,220	較上年度預算數298,220元，增加5,000元。
45,118	35,000	221	郵費	年	1	35,000.00	35,000	一般教學寄發學生調查表、成績單及其他郵資。
		221		年	1	5,000.00	5,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動寄發資料及聯絡郵資。
	5,220	221		年	1	5,220.00	5,220	輔導活動函索有關資料及連繫等郵資。
238,142	258,000	222	電話費	月	12	21,500.00	258,000	一般教學連絡學生家長電話費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
1,726,653	1,524,044	23	旅運費				1,685,588	較上年度預算數1,524,044元，增加161,544元。
311,011	173,600	231	國內旅費	人、天	16x7	1,550.00	173,600	一般教學各項教學活動及奉令市外出差之差旅費。
74,977	18,600	231		人、天	2x6	1,550.00	18,600	體育班帶隊老師參加比賽市外出差差旅費。
135,023		232	國外旅費					
1,155,525	226,800	234	員工通勤交通費	人、月、段	18x10x2	630.00	226,800	教師上下班交通費。
	12,600	234		人、月、段	1x10x2	630.00	12,600	特教教師上下班交通費。
	207,900	234		人、月、段	15x10x3	630.00	283,500	教師上下班交通費。
	403,200	234		人、月、段	60x10x1	630.00	378,000	教師上下班交通費。
	90,720	234		人、月、段	6x12x2	630.00	90,720	教師兼行政上下班交通費。
	60,480	234		人、月、段	3x12x1	630.00	22,680	教師兼行政上下班交通費。
	45,360	234		人、月、段	7x12x3	630.00	158,760	教師兼行政上下班交通費。
	12,600	234		人、月、段	2x10x1	630.00	12,600	體育班教師上下班交通費。
	25,200	234		人、月、段	2x10x2	630.00	25,200	體育班教師上下班交通費。
	108,864	234		人、月、段	7x12x3	504.00	127,008	教官上下班交通費。
	37,800	234		人、月、段	2x10x3	630.00	37,800	體育班教師上下班交通費。
18,990	60,000	236	貨物運費	年	1	60,000.00	60,000	一般教學參加各種校外活動之搬運費。
		236		年	1	15,000.00	15,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動及零星物品之搬運費。
31,127	25,920	23Y	其他旅運費	次	864	30.00	25,920	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動外勤車票費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
	2,400	23Y	其他旅運費	次	80	30.00	2,400	體育班辦理活動帶隊老師外勤車票費。
	12,000	23Y		年	1	12,000.00	12,000	體育班辦理活動學生外勤車票費。
		23Y		次	80	30.00	2,400	中等學校市長獎頒獎典禮活動工作人員外勤交通費。
216,656	250,000	24	印刷裝訂與廣告費				296,000	較上年度預算數250,000元，增加46,000元。
216,656	250,000	241	印刷及裝訂費	年	1	250,000.00	250,000	印製各種教學報表、冊、借書證、學生證、證明書、獎狀及其他印刷。
		241		年	1	40,000.00	40,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動手冊及識別證等。
		241		次	1	6,000.00	6,000	中等學校排球賽秩序冊、獎狀等。
1,023,374	1,258,926	25	修理保養及保固費				1,164,600	較上年度預算數1,258,926元，減少94,326元。
545,308	597,600	255	機械及設備修護費	年	1	597,600.00	597,600	各項教學設備器材保養修護費。
59,516	60,000	255						
	107,000	255		年	1	107,000.00	107,000	一般教學電腦維修費。
	94,326	255		年	1	60,000.00	60,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
418,550	400,000	257	什項設備修護費	年	1	400,000.00	400,000	一般教學公物設備器材之保養修理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
341,698	361,250	27	一般服務費				361,250	較上年度預算數361,250元，無增減。
341,698	280,000	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	28,000.00	280,000	一般教學救生員薪津費。
	28,970	27D		人、月	1x10	2,897.00	28,970	一般教學救生員勞健保費。
	35,000	27D		人、年	1x1	35,000.00	35,000	一般教學救生員年終工作獎金。
	17,280	27D		人、月	1x10	1,728.00	17,280	提撥救生員退休金。
461,130	799,660	28	專業服務費				858,060	較上年度預算數799,660元，增加58,400元。
78,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
67,600	57,600	285		節	36	1,600.00	57,600	訓育活動社團指導教師鐘點費。
33,600	49,600	285		節	31	1,600.00	49,600	高中社團外聘訓練授課鐘點費。
12,800	12,800	285		節	8	1,600.00	12,800	高中教師進修研習活動外聘教授鐘點費。
4,800	4,800	285		節	3	1,600.00	4,800	高中冬夏令營外聘講師鐘點費。
4,000	7,200	285		節	9	800.00	7,200	高中教師進修研習活動內聘教授鐘點費。
	200,000	285		節	125	1,600.00	200,000	特教教師外聘鐘點費。
	115,200	285		節	232	400.00	92,800	體育班教練及輔導老師鐘點費。
	35,200	285		節	22	1,600.00	35,200	輔導活動外聘訓練教授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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			金額	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價		
	1,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	2	800.00	1,600	性別平等教育宣導活動內聘訓練鐘點費。
	3,200	285		節	2	1,600.00	3,200	性別平等教育宣導活動外聘訓練鐘點費。
		285		節	4	800.00	3,200	教學輔導教師內聘講師鐘點費。
		285		節	7	1,600.00	11,200	教學輔導教師外聘講師鐘點費。
		285		次	1	2,000.00	2,000	教學輔導教師訪視會議之出席費。
		285		節	6	1,600.00	9,600	科學教育輔導團外聘講師鐘點費。
	3,200	285		節	4	800.00	3,200	高中人權、法治、品德教育活動內聘訓練鐘點費。
	6,400	285		節	4	1,600.00	6,400	高中人權、法治、品德教育活動外聘訓練鐘點費。
		285		節	33	800.00	26,400	北市高中職學生天文社團整合訓練暨天文數位套裝課程研發第四期內聘講師鐘點費。
		285		節	30	1,600.00	48,000	北市高中職學生天文社團整合訓練暨天文數位套裝課程研發第四期外聘講師鐘點費。
25,600	285			節	32	1,600.00	51,200	英語資優班外聘講師鐘點費。
12,800	285			節	8	1,600.00	12,800	資源班外聘講師鐘點費。
	285			節	6	800.00	4,800	科學教育輔導團內聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
22,200	60,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	60,000.00	60,000	消防安全檢測費。
202,150	168,460	289	試務甄選費	年	1	118,460.00	118,460	教師甄選試務費用。
35,980	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000.00	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
2,788,433	3,492,035	3	材料及用品費				3,486,315	
1,017,572	1,458,960	31	使用材料費				1,124,380	較上年度預算數1,458,960元，減少334,580元。
1,017,572	80,000	315	設備零件	年	1	80,000.00	80,000	一般教學上所需事務用具之購置。
	478,800	315		年	1	478,800.00	478,800	電腦耗材及零附件。
	388,100	315		臺	1	1,000.00	1,000	扭扭車-資源班(由班級設備費移列)(新增)。
		315		臺	1	3,980.00	3,980	體脂機-護理科(由班級設備費移列)(新增)。
		315		張	8	6,000.00	48,000	電腦桌-設備組(由班級設備費移列)(新增)。
		315		臺	2	6,000.00	12,000	迴音器-音樂科(由班級設備費移列)(新增)。
		315		支	2	9,600.00	19,200	掃描筆專業版-圖書館(由班級設備費移列)(新增)。
		315		個	1	9,800.00	9,800	異物哽塞排除模型兒童-護理科(由班級設備費移列)(新增)。
	65,000	315		年	1	50,000.00	50,000	體育班辦理活動所需各項設備器材。
	50,000	315		年	1	50,000.00	50,000	一般教學家事、烹飪所需炊事、餐飲用具之購置。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			金額	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價		
	50,000	315	設備零件	年	1	50,000.00	50,000	一般教學音樂、運動等所需樂器用具之購置。
	160,000	315		年	1	160,000.00	160,000	一般教學所需用具除前列舉者外其他用具之購置。
	187,060	315		年	1	157,600.00	157,600	教學用電腦耗材(電腦專案計畫)
		315		臺	1	4,000.00	4,000	氣血循環機-資源班(由班級設備費移列)(新增)。
1,770,861	2,033,075	32	用品消耗				2,361,935	較上年度預算數2,033,075元，增加328,860元。
168,399	231,300	321	辦公(事務)用品	年	1	231,300.00	231,300	一般教學行政用之文具紙張等。
21,414	40,265	321		年	1	14,665.00	14,665	教師甄試用文具、紙張等。
	3,100	321		年	1	3,100.00	3,100	資源班文具、紙張等。
	22,060	321		年	1	22,060.00	22,060	輔導活動所需文具紙張。
	47,200	321		年	1	47,200.00	47,200	輔導活動學生資料表格等。
		321		年	1	400.00	400	教學輔導教師文具紙張等。
		321		年	1	18,200.00	18,200	中等學校市長獎頒獎典禮活動文具紙張等。
	1,100	321		年	1	6,100.00	6,100	高中冬夏令營文具紙張等。
	3,400	321		年	1	3,400.00	3,400	辦理高中人權、法治、品德教育活動所需之文具紙張等。
		321		年	1	3,400.00	3,400	科學教育輔導團文具紙張等。
101,799	100,000	322	報章什誌	年	1	115,000.00	115,000	一般教學訂閱書報雜誌等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
50,000	50,000	325	服裝	年	1	50,000.00	50,000	學校值日室所需被服及體育、社團制服之購置。
51,633	60,000	328	醫療用品(非醫療院所使	年	1	60,000.00	60,000	一般教學保健、醫療等用具之購置。
1,349,852	385,000	32Y	其他	年	1	385,000.00	385,000	教學材料:粉筆、考卷用之白報紙、油墨、腊紙、教具及有關教學用之表單。
14,764	20,000	32Y		年	1	15,000.00	15,000	高中冬夏令營活動門票、場地費、學員伙食、材料、獎品等。
12,000		32Y						
1,000	7,000	32Y		年	1	7,000.00	7,000	高中人權、法治、品德教育活動宣導活動費。
	20,000	32Y		年	1	15,450.00	15,450	英語資優班話劇等場地佈置相片沖洗等雜支。
	28,400	32Y		年	1	36,700.00	36,700	體育班辦理甄選招生、參賽報名費等相關雜支。
	300,000	32Y		年	1	300,000.00	300,000	實驗材料:物理、化學、生物之實驗藥品材料。
	160,000	32Y		年	1	160,000.00	160,000	體育材料:各種球類、鐵餅、鉛球、標鎗、球類。
	215,000	32Y		學期	2	107,500.00	215,000	衛生材料:衛生器材及清潔用掃具等。
	5,200	32Y		年	1	5,200.00	5,200	性別平等教育宣導活動費。
		32Y		年	1	1,000.00	1,000	教學輔導教師照相、茶水等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
		32Y	其他	年	1	8,200.00	8,200	科學教育輔導團教材等。
		32Y		年	1	230,000.00	230,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動攝錄影、會場佈置及展示板等。
	400	32Y		年	1	400.00	400	高中社團活動照相、茶水、場地佈置等雜支。
		32Y		年	1	65,600.00	65,600	北市高中職學生天文社團整合訓練暨天文數位套裝課程研發第四期教材等。
	80,000	32Y		年	1	80,000.00	80,000	音樂材料:樂譜及音樂零星器材配件等。
	96,000	32Y		年	1	96,000.00	96,000	工藝家事材料:木工、電工、金工、泥工、烹飪、縫紉材料等。
	133,650	32Y	租金、償債與利息 交通及運輸設備租金	班、月	48x10	297.00	142,560	垃圾袋。
	24,000	32Y		年	1	24,000.00	24,000	輔導活動期刊及視聽教材等。
7,000	14,400	4					84,400	
7,000	14,400	44					84,400	較上年度預算數14,400元，增加70,000元。
7,000	6,400	442		年	1	6,400.00	6,400	英語資優班活動租車費。
		442		年	1	10,000.00	10,000	科學教育輔導團活動租車費。
	8,000	442		年	1	8,000.00	8,000	高中冬夏令營活動租車費。
		442		年	1	60,000.00	60,000	北市高中職學生天文社團整合訓練暨天文數位套裝課程研發第四期活動租車費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－高中及高職教育計畫明細表
中華民國99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	
45,000	57,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				153,000	
45,000	57,000	72	捐助、補助與獎助				153,000	較上年度預算數57,000元，增加96,000元。
3,000		726	獎助學員生給與					
		726		人、班、學期	1x48x2	1,000.00	96,000	優秀學生獎學金每班1名。
32,500	57,000	72Y	其他	年	1	57,000.00	57,000	一般教學、學校社團及刊物等之補助費。
9,500		72Y						
	170,520	9	其他				521,820	
	170,520	91	其他支出				521,820	較上年度預算數170,520元，增加351,300元。
	40,320	91Y	其他	年	1	40,320.00	40,320	體育班辦理活動學生外勤逾時誤餐費。
	130,200	91Y		年	1	164,300.00	164,300	體育班學生參加比賽市外出差差旅費。
		91Y		年	1	139,200.00	139,200	中等學校市長獎頒獎典禮活動獎品、場地借用等雜支。
		91Y		人、次	3x135	400.00	162,000	中等學校排球賽裁判費(含審判委員、選拔委員)(主辦學校之員工擔任裁判者，其裁判費應減半支給)。
	91Y			次	1	16,000.00	16,000	中等學校排球賽獎盃費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－一般行政管理計畫明細表
中華民國99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	
21,991,931	23,163,825		合計				23,534,190	
19,924,744	20,857,405	1	用人費用				21,295,810	
13,929,156	14,322,000	11	正式員額薪資				14,580,000	較上年度預算數14,322,000元，增加258,000元。
12,900,083	13,218,000	113	職員薪金	年	1	13,476,000.00	13,476,000	職員23人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,029,073	1,104,000	114	工員工資	年	1	1,104,000.00	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
610,411	655,321	13	超時工作報酬				660,656	較上年度預算數655,321元，增加5,335元。
610,411	655,321	131	加班費	年	1	609,596.00	609,596	不休假出勤加班費。
		131		人、小時	6x16	185.00	17,760	行政處室工作人員加班費。
		131		人、小時	9x20	185.00	33,300	校園安全工作人員加班費。
3,141,527	3,407,500	15	獎金				3,311,700	較上年度預算數3,407,500元，減少95,800元。
1,336,674	1,510,000	151	考績獎金	年	1	1,489,200.00	1,489,200	依考績法規定核發之獎金。
1,804,853	1,897,500	152	年終獎金	年	1	1,822,500.00	1,822,500	依規定於年節加發之獎金。
1,271,881	889,924	16	退休及卹償金				1,191,504	較上年度預算數889,924元，增加301,580元。
1,157,929	834,124	161	職員退休及離職金	年	1	1,136,304.00	1,136,304	提撥退撫基金。
113,952	55,800	162	工員退休及離職金	年	1	55,200.00	55,200	提撥勞工退休準備金。
971,769	1,582,660	18	福利費				1,551,950	較上年度預算數1,582,660元，減少30,710元。
539,974	1,135,070	181	分擔員工保險費	年	1	1,104,360.00	1,104,360	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－一般行政管理計畫明細表
中華民國99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	
27,945	31,590	186	體育活動費	年	1	31,590.00	31,590	文康活動費，本校編列教職員23人、工員3人，合計26人，每人編列1,215元。
403,850	416,000	18Y	其他福利費	年	1	416,000.00	416,000	休假旅遊補助費。
1,706,075	1,926,500	2	服務費用				1,858,460	
2,940	2,940	22	郵電費				2,940	較上年度預算數2,940元，無增減。
2,940	2,940	222	電話費	年	1	2,940.00	2,940	校園安全保全專線電話費用。
378,215	415,800	23	旅運費				347,760	較上年度預算數415,800元，減少68,040元。
378,215	415,800	234	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x2	630.00	211,680	職員、技工、工友上下班交通費。
		234		人、月、段	3x12x3	630.00	68,040	職員、技工、工友上下班交通費。
		234		人、月、段	9x12x1	630.00	68,040	職員、技工、工友上下班交通費。
657,160	840,000	27	一般服務費				840,000	較上年度預算數840,000元，無增減。
657,160	840,000	279	外包費	年	1	840,000.00	840,000	92年7月31日前核准工友二人改列外包費(新設學校)。
463,760	463,760	28	專業服務費				463,760	較上年度預算數463,760元，無增減。
463,760	463,760	28Y	其他	年	1	463,760.00	463,760	校園安全機械定點保全及安全機動巡邏區域聯防等費用。
204,000	204,000	29	公共關係費				204,000	較上年度預算數204,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－一般行政管理計畫明細表
中華民國99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	
27,945	31,590	186	體育活動費	年	1	31,590.00	31,590	文康活動費。本校編列教職員23人。工員3人。合計26人。每人編列1,215元。
403,850	416,000	18Y	其他福利費	年	1	416,000.00	416,000	休假旅遊補助費。
1,706,075	1,926,500	2	服務費用				1,858,460	
2,940	2,940	22	郵電費				2,940	較上年度預算數2,940元。無增減。
2,940	2,940	222	電話費	年	1	2,940.00	2,940	校園安全保全專線電話費用。
378,215	415,800	23	旅運費				347,760	較上年度預算數415,800元。減少68,040元。
378,215	415,800	234	員工通勤交通費	人・月・段	14x12x2	630.00	211,680	職員・技工・工友上下班交通費。
		234		人・月・段	3x12x3	630.00	68,040	職員・技工・工友上下班交通費。
		234		人・月・段	9x12x1	630.00	68,040	職員・技工・工友上下班交通費。
657,160	840,000	27	一般服務費				840,000	較上年度預算數840,000元。無增減。
657,160	840,000	279	外包費	年	1	840,000.00	840,000	92年7月31日前核准工友二人改列外包費(新設學校)。
463,760	463,760	28	專業服務費				463,760	較上年度預算數463,760元。無增減。
463,760	463,760	28Y	其他	年	1	463,760.00	463,760	校園安全機械定點保全及安全機動巡邏巡防等費用。
204,000	204,000	29	公共關係費				204,000	較上年度預算數204,000元。無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－一般行政管理計畫明細表
中華民國99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			金額	說 明
		編號	名 稱	單位	數量	單價		
204,000	204,000	291	公共關係費	年	1	204,000.00	204,000	校長特別費。
361,112	369,120	3	材料及用品費				369,120	較上年度預算數369,120元，無增減。
361,112	369,120	32	用品消耗				369,120	
361,112	369,120	321	辦公（事務）用品	年	1	369,120.00	369,120	
								本校奉核定普通班42班，統籌業務費計算如下：970元*8班*12月=93,120元，810元*16班*12月=155,520元，640元*18班*12月=138,240元，合計386,880元，除依實際需求移列加班費17,760元外，其餘如列數。
10,800	9		其他				10,800	較上年度預算數10,800元，無增減。
10,800	91		其他支出				10,800	
10,800	91Y		其他	班、年	48x1	225.00	10,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－建築及設備計畫明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	目 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,569,077	6,288,500		合計				6,698,851	
5,569,077	6,288,500	5	購建固定資產、無形資產及長期投資				6,698,851	
2,170,447	1,512,500	51	購置固定資產				3,734,900	
2,170,447	1,512,500		非計畫型資本支出				3,734,900	新增。
73,856	76,000		班級設備				60,000	
73,856	76,000	515	購置交通及運輸設備				60,000	
				臺	5	12,000	60,000	新購擴大機-音樂科、四樓、五樓、七樓及八樓視聽教室(4050303-32)
		516	運動專長訓練場地及地坪改善工程				190,000	
			購置什項設備				190,000	
				張	10	19,000	190,000	新購桌球桌-運動專長訓練場地及地坪改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
846,514	801,400		班級設備				403,820	
		514	購置機械及設備				74,000	
				臺	1	12,000	12,000	新購PH儀-生物科教學(3013208-69)
				臺	2	16,000	32,000	新購盤點機-圖書館(3140102-04)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－建築及設備計畫明細表
中華民國99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	
846,514	801,400	516	購置什項設備	臺	1	30,000	30,000	新購吸光值儀-生物科教學(3013208-36)
				套	1	21,000	21,000	新購DNA、細胞構造模型-生物科教學(5040506)
				式	1	98,000	98,000	新購作品展示櫃-美術科(5010303-01B)
				臺	1	98,000	98,000	新購快速油印機-教務處(5010102-01B)
				年	1	56,820	56,820	新購圖書-圖書館(5999997)
				臺	1	20,000	20,000	新購爵士鼓-音樂科教學(5010402-01)
				臺	2	18,000	36,000	新購角鋼架-美術科教學(5010303-03)
			特殊班設備				59,000	
			購置什項設備				59,000	
				年	1	48,000	48,000	圖書-英語資優班(5999997)
				年	1	11,000	11,000	圖書-資源班(5999997)
1,250,077	635,100		資訊設備				3,022,080	
1,250,077	635,100	514	購置機械及設備				3,022,080	
				臺	104	23,000	2,392,000	汰舊換新電腦含筆記電腦(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金用途－建築及設備計畫明細表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科		本 年 度 預 算 數				說 明
		編號	目 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,398,630	4,776,000	58	遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	年	1	630,080	630,080	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
3,398,630	4,776,000		非計畫型資本支出				2,963,951	
			運動專長訓練場地及地坪改善工程				2,963,951	新增。
		582	其他遞延支出				2,963,951	
							2,754,770	一、施工費
				式	1	2,754,770	2,754,770	運動專長訓練場地及地坪改善工程
				式	1	156,886	156,886	二、委託技術服務費。(總包價法)
				式	1	52,295	52,295	三、工程管理費。(依施工費1.9%提列)
3,398,630	4,776,000		校園整修工程					
3,398,630		581	遞延修繕房屋建築支出					
	4,776,000	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

預計平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

97年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		99年12月31日 預 計 數		98年(上年)12月31日				比較增減(-)
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額	%	
2,051,909,466	100.00		資產合計							
2,051,909,466	100.00	1	資 產	2,042,969,225	100.00	1,953,733,479	-91,271,627	2,045,005,106	100.00	-2,035,881
19,653,377	0.96	11	流動資產	2,042,969,225	100.00	1,953,733,479	-91,271,627	2,045,005,106	100.00	-2,035,881
18,619,002	0.91	111	現金	10,713,136	0.52	19,739,614	6,990,597	12,749,017	0.62	-2,035,881
18,619,002	0.91	1112	銀行存款	9,678,761	0.47	17,523,446	5,808,804	11,714,642	0.57	-2,035,881
		113	應收款項	9,678,761	0.47	17,523,446	5,808,804	11,714,642	0.57	-2,035,881
		113Y	其他應收款			1,996,582	1,996,582			
1,034,375	0.05	115	預付款項			1,996,582	1,996,582			
1,034,375	0.05	1154	預付費用	1,034,375	0.05	219,586	-814,789	1,034,375	0.05	
1,343,307	0.07	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	1,034,375	0.05	219,586	-814,789	1,034,375	0.05	
				1,343,307	0.07	1,192,446	-150,861	1,343,307	0.07	
1,343,307	0.07	124	準備金	1,343,307	0.07	1,192,446	-150,861	1,343,307	0.07	
1,184,253	0.06	1241	退休及離職準備金	1,184,253	0.06	1,033,392	-150,861	1,184,253	0.06	
159,054	0.01	124Y	其他準備金	159,054	0.01	159,054		159,054	0.01	
2,030,912,782	98.98	13	其他資產	2,030,912,782	99.41	1,932,801,419	-98,111,363	2,030,912,782	99.31	
2,030,912,782	98.98	131	什項資產	2,030,912,782	99.41	1,932,801,419	-98,111,363	2,030,912,782	99.31	
2,030,912,782	98.98	1316	代管資產	2,030,912,782	99.41	1,932,801,419	-98,111,363	2,030,912,782	99.31	
2,051,909,466	100.00		負債及基金餘額合計	2,042,969,225	100.00	1,953,733,479	-91,271,627	2,045,005,106	100.00	-2,035,881
2,041,210,171	100.00	2	負 債	2,041,210,171	100.00	1,948,397,748	-92,812,423	2,041,210,171	100.00	
6,681,411	0.33	21	流動負債	6,681,411	0.33	11,219,712	4,538,301	6,681,411	0.33	
6,681,411	0.33	212	應付款項	6,681,411	0.33	11,219,712	4,538,301	6,681,411	0.33	
6,300,558	0.31	2123	應付代收款	6,300,558	0.31	6,364,603	64,045	6,300,558	0.31	
380,853	0.02	2125	應付費用	380,853	0.02	666,949	286,096	380,853	0.02	
		2129	應付工程款			4,188,160	4,188,160			

單位：新臺幣元

前年度決算數 253,500 元，上年度調整後預計數 253,500 元，本年度預計數 253,500 元。

1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 253,500 元，上年度調整後預計數 253,500 元，本年度預計數 253,500 元。

2.或有資產(負債) 0。

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 92,072,739 元、無形資產 551,558 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－臺北市立南湖高級中學

預計平衡表 中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

97年(前年)12月31日 決 算 數		科 目		99年12月31日 預 計 數		98年(上年)12月31日		調 整 後 預 計 數		比較增減(-)
金 額	%					預 計 數	調整數(+/-)	金 額	%	
2,034,528,760	99.67	22	其他負債	2,034,528,760	99.67	1,937,178,036	-97,350,724	2,034,528,760	99.67	
2,034,528,760	99.67	221	什項負債	2,034,528,760	99.67	1,937,178,036	-97,350,724	2,034,528,760	99.67	
2,192,350	0.11	2211	存入保證金	2,192,350	0.11	2,823,639	631,289	2,192,350	0.11	
1,184,253	0.06	2213	應付退休及離職金	1,184,253	0.06	1,033,392	-150,861	1,184,253	0.06	
2,030,912,782	99.50	2214	應付代管資產	2,030,912,782	99.50	1,932,801,419	-98,111,363	2,030,912,782	99.50	
239,375	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	239,375	0.01	519,586	280,211	239,375	0.01	
10,699,295	100.00	3	基金餘額	1,759,054	100.00	5,335,731	1,540,796	3,794,935	100.00	-2,035,881
10,699,295	100.00	31	累積餘絀(-)	1,759,054	100.00	5,335,731	1,540,796	3,794,935	100.00	-2,035,881
10,699,295	100.00	311	累積賸餘	1,759,054	100.00	5,335,731	1,540,796	3,794,935	100.00	-2,035,881
10,699,295	100.00	3111	累積賸餘	1,759,054	100.00	5,335,731	1,540,796	3,794,935	100.00	-2,035,881

- 1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 253,500 元，上年度調整後預計數 253,500 元，本年度預計數 253,500 元。
- 2.或有資產(負債) 0。
- 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 92,072,739 元、無形資產 551,558 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－臺北市立南湖高級中學
各項費用彙計表
中華民國99年度

40501075-45

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	計畫別	合 計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
160,651,286	166,447,254	合 計						
143,763,616	146,948,213	用人費用						
96,432,589	96,606,000	正式員額薪資		170,465,612	140,232,571		23,534,190	6,698,851
95,403,516	95,502,000	職員薪金		150,047,462	128,751,652		21,295,810	
1,029,073	1,104,000	工員工資		98,376,000	83,796,000		14,580,000	
6,752,200	7,644,800	聘僱及兼職人員薪資		97,272,000	83,796,000		13,476,000	
6,752,200	7,644,800	兼職人員酬金		1,104,000			1,104,000	
1,226,086	1,717,815	超時工作報酬		7,768,000	7,768,000			
1,131,421	1,648,135	加班費		7,768,000	7,768,000			
94,665	69,680	誤餐費		1,777,471	1,116,815		660,656	
19,272,333	23,541,000	獎金		1,651,391	990,735		660,656	
7,786,324	11,358,000	考績獎金		126,080	126,080			
11,486,009	12,183,000	年終獎金		21,797,300	18,485,600		3,311,700	
10,249,650	8,326,894	退休及卹償金		9,500,300	8,011,100		1,489,200	
10,135,698	8,271,094	職員退休及離職金		12,297,000	10,474,500		1,822,500	
113,952	55,800	工員退休及離職金		10,999,470	9,807,966		1,191,504	
9,830,758	9,111,704	福利費		10,944,270	9,807,966		1,136,304	
7,620,992	7,181,174	分擔員工保險費		55,200			55,200	
159,951	182,250	體育活動費		9,329,221	7,777,271		1,551,950	
2,049,815	1,748,280	其他福利費		7,230,876	6,126,516		1,104,360	
8,117,048	9,096,666	服務費用		183,465	151,875		31,590	
2,358,202	2,678,066	水電費		1,914,880	1,498,880		416,000	
2,141,190	1,860,330	工作場所電費		9,093,844	7,235,384		1,858,460	
214,710	232,736	工作場所水費		2,566,666	2,566,666			
2,302	585,000	氣體費		1,758,930	1,758,930			
				222,736	222,736			
				585,000	585,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
各項費用彙計表
中華民國99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	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
286,200	301,160		郵電費		303,220		2,940	
45,118	40,220		郵費	306,160	45,220		2,940	
241,082	260,940		電話費	45,220	258,000		347,760	
2,104,868	1,939,844		旅運費	260,940	1,685,588			
385,988	192,200		國內旅費	2,033,348	192,200			
135,023			國外旅費	192,200				
1,533,740	1,647,324		員工通勤交通費		1,375,668		347,760	
18,990	60,000		貨物運費	1,723,428	75,000			
31,127	40,320		其他旅運費	75,000	42,720			
216,656	250,000		印刷裝訂與廣告費	42,720	296,000			
216,656	250,000		印刷及裝訂費	296,000	296,000			
1,023,374	1,258,926		修理保養及保固費	296,000	296,000			
604,824	858,926		機械及設備修護費	1,164,600	1,164,600			
418,550	400,000		什項設備修護費	764,600	764,600			
998,858	1,201,250		一般服務費	400,000	400,000			
657,160	840,000		外包費	1,201,250	361,250		840,000	
341,698	361,250		計時與計件人員酬金	840,000			840,000	
924,890	1,263,420		專業服務費	361,250	361,250			
200,800	535,200		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,321,820	858,060		463,760	
22,200	60,000		委託檢驗(定)試驗認證費	643,600	643,600			
202,150	168,460		試務甄選費	60,000	60,000			
35,980	36,000		電子計算機軟體服務費	118,460	118,460			
463,760	463,760		其他	36,000	36,000			
204,000	204,000		公共關係費	463,760			463,760	
204,000	204,000		公共關係費	204,000			204,000	
				204,000			204,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
各項費用彙計表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	計畫別	合 計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,149,545	3,861,155	材料及用品費						
1,017,572	1,458,960	使用材料費						
1,017,572	1,458,960	設備零件		3,855,435	3,486,315		369,120	
2,131,973	2,402,195	用品消耗		1,124,380	1,124,380			
550,925	717,545	辦公(事務)用品		1,124,380	1,124,380			
101,799	100,000	報章什誌		2,731,055	2,361,935		369,120	
50,000	50,000	服裝		718,945	349,825		369,120	
51,633	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)		115,000	115,000			
1,377,616	1,474,650	其他		50,000	50,000			
7,000	14,400	租金、償債與利息		60,000	60,000			
7,000	14,400	交通及運輸設備租金		1,787,110	1,787,110			
7,000	14,400	車租		84,400	84,400			
5,569,077	6,288,500	購建固定資產、無形資產及長期投資		84,400	84,400			
2,170,447	1,512,500	購置固定資產		6,698,851				6,698,851
1,250,077	635,100	購置機械及設備		3,734,900				3,734,900
73,856	76,000	購置交通及運輸設備		3,096,080				3,096,080
846,514	801,400	購置什項設備		60,000				60,000
3,398,630	4,776,000	遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		578,820				578,820
3,398,630	4,776,000	遞延修繕房屋建築支出		2,963,951				2,963,951
	4,776,000	其他遞延支出		2,963,951				2,963,951
45,000	57,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		153,000	153,000			
45,000	57,000	捐助、補助與獎助		153,000	153,000			
3,000		獎助學員生給與		96,000	96,000			
42,000	57,000	其他		57,000	57,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
各項費用彙計表
中華民國99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	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備計 畫
	181,320	其他	532,620	521,820		10,800	
	181,320	其他支出	532,620	521,820		10,800	
	181,320	其他	532,620	521,820		10,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
員工人數彙計表
中華民國99年度

單位：人

幣元

計

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
計				
一般行政管理計畫	149	148	1	
正式工員	26	26		
正式職員	3	3		
高中及高職教育計畫	23	23		
正式職員	123	122	1	
	123	122	1	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
用人費用彙計表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

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			退休及卹償金		資遣費	福利費					提撥數
						年終獎金	考績獎金	其他獎金	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他福利費	
合計	150,047,462	98,376,000	7,768,000	1,777,471		12,297,000	9,500,300		10,999,470			7,230,876			183,465	1,914,880	
高中及高職教育計畫	128,751,652	83,796,000	7,768,000	1,116,815		10,474,500	8,011,100		9,807,966			6,126,516			151,875	1,498,880	
職員薪金	83,796,000	83,796,000															
兼職人員酬金	7,768,000		7,768,000														
加班費	990,735																
誤餐費	126,080			990,735													
考績獎金	8,011,100			126,080													
年終獎金	10,474,500						8,011,100										
職員退休及離職金	9,807,966					10,474,500											
分擔員工保險費	6,126,516								9,807,966								
體育活動費	151,875											6,126,516					
其他福利費	1,498,880														151,875		
一般行政管理計畫	21,295,810	14,580,000															1,498,880
職員薪金	13,476,000	13,476,000		660,656		1,822,500	1,489,200		1,191,504			1,104,360			31,590		416,000
工員工資	1,104,000	1,104,000															
加班費	660,656																
考績獎金	1,489,200		660,656														
年終獎金	1,822,500						1,489,200										
職員退休及離職金	1,136,304					1,822,500											
工員退休及離職金	55,200								1,136,304								
分擔員工保險費	1,104,360								55,200								
體育活動費	31,590											1,104,360					
其他福利費	416,000															31,590	416,000

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
5年來主要業務計畫分析表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				170,465,612	
一般行政管理計畫				140,232,571	
建築及設備計畫				23,534,190	
(上)年度預算數				6,698,851	
高中及高職教育計畫				166,447,254	
一般行政管理計畫				136,994,929	
建築及設備計畫				23,163,825	
(前)年度決算數				6,288,500	
高中及高職教育計畫				160,651,286	
一般行政管理計畫				133,090,278	
建築及設備計畫				21,991,931	
(96)年度決算數				5,569,077	
高中及高職教育計畫				157,670,359	
一般行政管理計畫				129,899,255	
建築及設備計畫				21,661,022	
(95)年度決算數				6,110,082	
高中及高職教育計畫				150,002,319	
一般行政管理計畫				127,123,196	
建築及設備計畫				20,939,030	
				1,940,093	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
固定項目明細表
中華民國99年度

40501075-53

臺幣元

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					
土地	88,889,397				
土地改良物	0	3,734,900			
房屋及建築	0	0	0	92,624,297	
機械及設備	0	0	0	0	
交通及運輸設備	52,712,490	0	0	0	
什項設備	12,628,287	3,096,080	0	55,808,570	
購建中固定資產	22,997,062	60,000	0	12,688,287	
電腦軟體	0	578,820	0	23,575,882	
	551,558	0	0	0	
		0	0	551,558	

註：92年度以前已提列折舊1,408,868元(包括機械及設備累計折舊811,895元、交通及運輸設備累計折舊27,456元、什項設備累計折舊569,517元)及已攤銷費用0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)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立南湖高級中學
用途別科目年度增減比較表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比 較 增 減
合 計		166,447,254	4,018,358
1 . 用人費用	170,465,612	146,948,213	3,099,249
2 . 服務費用	150,047,462	9,096,666	-2,822
3 . 材料及用品費	9,093,844	3,861,155	-5,720
4 . 租金、償債與利息	3,855,435	14,400	70,000
5 . 購建固定資產、無形資產及長期投資	84,400	6,288,500	410,351
6 . 稅捐、規費(強制費)與繳庫	6,698,851		
7 . 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153,000	57,000	96,000
8 . 短絀與賠償給付			
9 . 其他	532,620	181,320	351,300

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
臺北市地方教育發展基金收支保管及運用自治條例

40501075-55

中華民國 91 年 1 月 17 日

臺北市議會第 8 屆第 25 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市為廣納及均衡分配各項教育資源，以提昇教育經費運用績效，促進教育健全發展，特依教育經費編列與管理法第十三條規定，設置臺北市地方教育發展基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款所定之特種基金，以臺北市政府教育局（以下簡稱教育局）為管理機關。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 依預算程序撥充之款項收入。
- 二 學雜費收入。
- 三 推廣教育收入。
- 四 建教合作收入。
- 五 場地設備管理收入。
- 六 場租門票收入。
- 七 捐贈收入。
- 八 本基金之孳息收入。
- 九 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 教育行政支出。
- 二 教育局所屬教育機構支出。
- 三 教學支出。
- 四 教育活動支出。
- 五 研究支出。
- 六 推廣教育支出。
- 七 建教合作支出。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
臺北市地方教育發展基金收支保管及運用自治條例

八 補助及獎勵支出。

九 增置、擴充及改良資產支出。

十 其他支出。

第五條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法令規定辦理。

第六條 本基金之資金應於市庫代理銀行設立專戶存儲，循環運用。

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。