

中華民國100年度 4-0501075

(自100年1月1日起至100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100年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－利息收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 -22 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(七) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -40 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -45 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(七) 固定項目明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-1

財務摘要

中華民國100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	181,929,222	168,429,731	13,499,491	8.01
基金用途	183,300,985	170,464,857	12,836,128	7.53
賸餘(短絀)-	-1,371,763	-2,035,126	663,363	--
餘絀情形：				
累積餘額	2,604,807	3,976,570	-1,371,763	-34.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)-	-1,371,763	-2,035,126	663,363	--

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-臺北市立南湖高級中學
業務計畫及預算概要
中華民國 100 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

- (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，以培養青少年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」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（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、圖書館、會計室及人事室等單位，現編制教師 123 人、專任運動教練 2 人、行政人員 23 人、技工 2 人、工友 3 人，總計 153 人。

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、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：掌理社區化業務、第二外語及上級機關指定之各種專案業務等。

學生事務處：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、撰擬繕校、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 100 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。

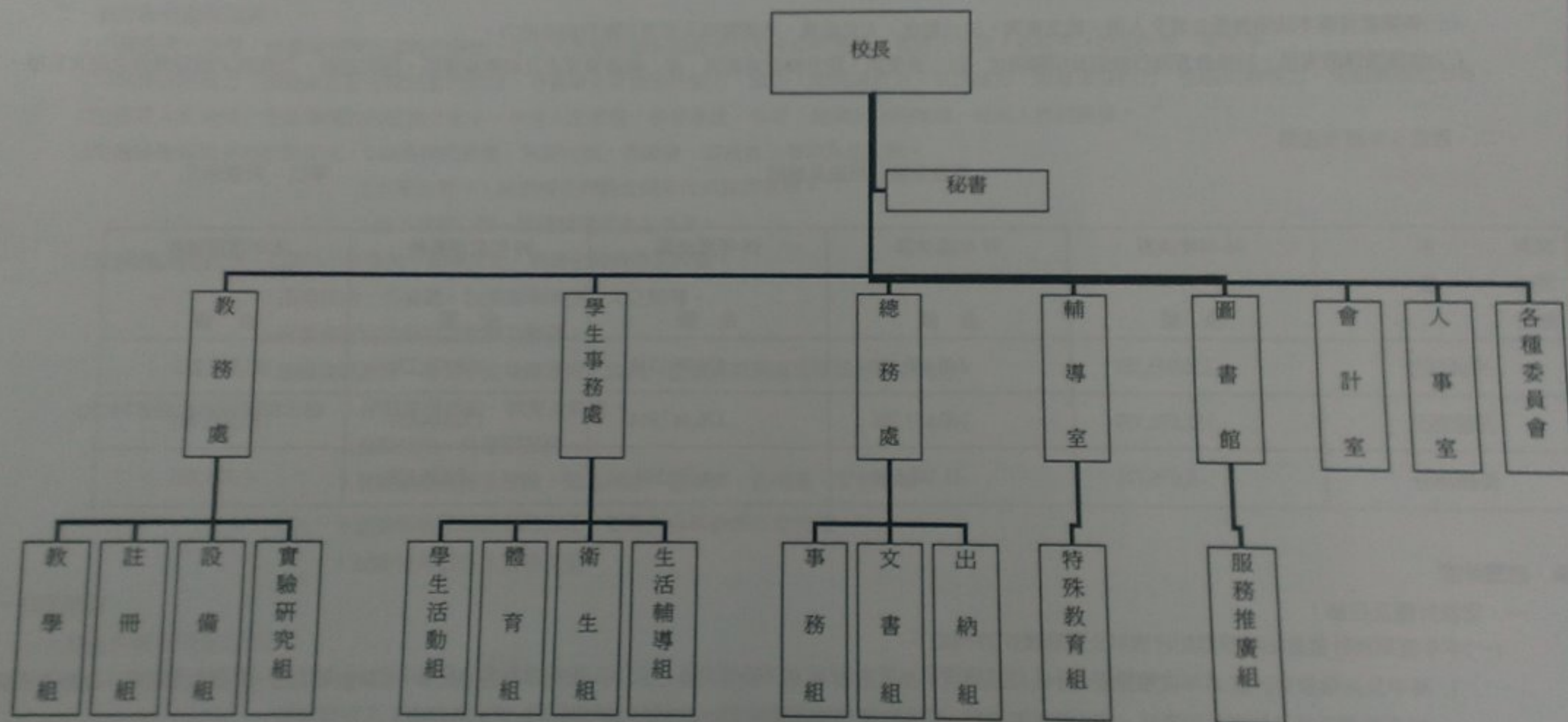
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 100 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 100 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：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	96 年度決算 金 額	97 年度決算 金 額	98 年度決算 金 額	99 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		150,993,588	149,460,622	171,760,315	168,429,731	181,929,222
用途部分		157,670,359	160,651,286	176,447,914	170,464,857	183,300,985
餘絀部分		- 6,676,771	-11,190,664	-4,687,599	-2,035,126	-1,371,763

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 146,125,628 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 24,367,381 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 12,807,976 元，係購置各項教學設備並辦理廁所整修工程、花台澆灌設備整修工程及普通教室環境改善工程，以改善教學環

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 100 年度

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 203,976 元，市庫撥款收入 151,197,846 元，

學雜費收入 30,347,400 元，雜項收入 12,000 元，基金來源合計 181,929,222 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 146,125,628 元，一般行政管理計畫 24,367,381 元。建築及設備計畫 12,807,976 元，基金用途合計 183,300,985 元。並辦理

廁所整修工程、花台澆灌設備整修工程及普通教室環境改善工程，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 100 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,371,763 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,371,763 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 4,769,127 元。

教育部補助 98 年度建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職電腦教室更新及建置班級 e 化教學設備經費 4,370,000 元、推動成立高級中等學校體育班課程中心第 1 期經費屬設備部分 399,127 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 2 人，行政人員 23 人，技工 2 人，工友 1 人，總計 150 人，較上年度 149 人增加專任運動教練 1 人，係依臺北市政府教育局 99.6.15 北市教體字第 09936701400 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 150,000 元，無增減。

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 203,976 元，較上年度預算數 205,717 元，核實減列 1,741 元。

市庫撥款收入本年度預算數 151,197,846 元，較上年度預算數 137,667,414 元，核實增列 13,530,432 元。

學雜費收入本年度預算數 30,347,400 元，較上年度預算數 30,382,600 元，核實減列 35,200 元。

雜項收入本年度預算數 12,000 元，較上年度預算數 6,000 元，核實增列 6,000 元。

用人費用本年度預算數 156,489,302 元，較上年度預算數 150,046,707 元，依業務需要核實增列 6,442,595 元。

服務費用本年度預算數 9,295,408 元，較上年度預算數 9,093,844 元，依業務需要核實增列 201,564 元。

材料及用品費本年度預算數 4,074,279 元，較上年度預算數 3,855,435 元，依業務需要核實增列 218,844 元。

租金、償債與利息本年度預算數 84,400 元，較上年度預算數 84,400 元，無增減。

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 12,807,976 元，較上年度預算 6,698,851 元，依業務需要核實增列 6,109,125 元。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 153,000 元，較上年度 153,000 元，無增減。

其他本年度預算數 396,620 元，較上年度預算數 532,620 元，依業務需要核實減列 136,000 元。

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 100 年度

二、99 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 1,890 人，100 學年第 1 學期預定招收普通班 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 99.1.20 北市教中字第 09932253800 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 100 年度預算編製作業注意事項暨編列標準」及「100 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100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
		合計				4,769,127	
		購建固定資產				4,769,127	
	建築及設備計畫					4,370,000	
98	購置固定資產					4,370,000	98.10.2府授教資字第09838801600號
	購置機械及設備					4,370,000	
		筆記型電腦	臺	12	33,000	396,000	教育部補助98年度建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職電腦教室更及建置班級e化教學設備經費
		個人電腦	臺	75	19,000	1,425,000	教育部補助98年度建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職電腦教室更及建置班級e化教學設備經費
		電子白板	個	2	46,000	92,000	教育部補助98年度建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職電腦教室更及建置班級e化教學設備經費
		掃描機	臺	1	51,000	51,000	教育部補助98年度建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職電腦教室更及建置班級e化教學設備經費
		投影機	臺	48	33,000	1,584,000	教育部補助98年度建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-11

補辦預算明細表

中華民國100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
99	建築及設備計畫	精簡型筆記型電腦	臺	60	13,700	822,000	職電腦教室更及建置班級e化教學設備經費
							教育部補助98年度建置中小學優質化均等數位教育環境計畫-高中職電腦教室更及建置班級e化教學設備經費
						399,127	
							99.4.19府授教工字第09935697400號
		購置固定資產				159,968	
		購置機械及設備				159,968	
		個人電腦	臺	3	31,290	93,870	教育部補助推動成立高級中等學校體育班課程中心第1期經費屬設備部分。
		印表機	臺	1	66,098	66,098	教育部補助推動成立高級中等學校體育班課程中心第1期經費屬設備部分。
							99.6.17府授教工字第09936688000號
		購置固定資產				239,159	
	購置機械及設備					239,159	
		伺服器	式	1	139,659	139,659	教育部補助推動成立高級中等學校體育班課程中心第1期經費屬設備部分。
		防火牆	式	1	99,500	99,500	教育部補助推動成立高級中等學

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100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
							校體育班課程中心第1期經費屬設備部分。

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。

理學部地方經濟學科第一組社會經濟學組

社會學系一組社會經濟學組

社會學系一組

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國100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			
171,760,315	4	基金來源	181,929,222	168,429,731	13,499,491
92,500	43	勞務收入	150,000	150,000	
92,500	431	服務收入	150,000	150,000	
342,894	45	財產收入	221,976	223,717	-1,741
16,542	454	利息收入	18,000	18,000	
326,352	45Y	其他財產收入	203,976	205,717	-1,741
141,902,931	46	政府撥入收入	151,197,846	137,667,414	13,530,432
141,753,331	462	市庫撥款收入	151,197,846	137,667,414	13,530,432
149,600	46Y	政府其他撥入收入			
29,408,940	4S	教學收入	30,347,400	30,382,600	-35,200
29,408,940	4S1	學雜費收入	30,347,400	30,382,600	-35,200
13,050	4Y	其他收入	12,000	6,000	6,000
13,050	4YY	雜項收入	12,000	6,000	6,000
176,447,914	5	基金用途	183,300,985	170,464,857	12,836,128
142,831,623	52	高中及高職教育計畫	146,125,628	140,231,946	5,893,682
23,044,684	5L	一般行政管理計畫	24,367,381	23,534,060	833,321
10,571,607	5M	建築及設備計畫	12,807,976	6,698,851	6,109,125
-4,687,599	6	本期賸餘(短絀-)	-1,371,763	-2,035,126	663,363
10,699,295	71	期初基金餘額	3,976,570	3,794,935	181,635

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100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			
6,011,696	72	期末基金餘額	2,604,807	1,759,809	844,998

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

40501075-15

現金流量預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目		本年度預算數	說 明
	名	稱		
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀－)		-1,371,763	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)		-1,371,763	
82	其他活動之現金流量			
822	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－)		-1,371,763	
84	期初現金及約當現金		11,731,080	
85	期末現金及約當現金		10,359,317	

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。

白 空 頁 本

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
92,500	150,000		合計				150,000	
92,500	150,000	431	服務收入				150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。
				人	300	500	150,000	教師公開甄選報名費收入：500元x300人=150,000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－利息收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,542	18,000		合計				18,000	
16,542	18,000	454	利息收入				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
				年	1	18,000	18,000	教育發展基金保管金專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-19

基金來源－其他財產收入明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

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	
326,352	205,717		合計				203,976	
326,352	205,717	45Y	其他財產收入	年	1	203,976	203,976	較上年度預算數205,717元，減少1,741元。
							203,976	合作社使用費38,568元x1年=38,568元。
								自動販賣機15,000元x1年=15,000元。
								熟食部租金12,534元x12月=150,408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100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		
141,753,331	137,667,414		合計				151,197,846	
141,753,331	137,667,414	462	市庫撥款收入	年	1	151,197,846	151,197,846	較上年度預算數137,667,414元，增加13,530,432元，市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-21

基金來源－學雜費收入明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

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	
29,408,940	30,382,600		合計				30,347,400	
29,408,940	30,382,600	4S1	學雜費收入				30,347,400	較上年度預算數30,382,600元，減少35,200元。
				年	1	478,800	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。
				年	1	22,963,200	22,963,200	預計學生人數1890人，減免低收入戶子女及殘障生50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-18人)x2學期=7,637,760元。 2.高二學生6,240元x(630-20)人x2學期=7,612,800元。 3.高三學生6,240元x(630-12)人x2學期=7,712,640元。 合計22,963,200元。
				年	1	6,905,400	6,905,400	預計學生人數1890人，減免低收入戶子女25人，雜費收入計算如下： 1.高一學生1,820元x(630-11)人x2學期=2,253,160元。 2.高二自然組2,060元x(250-5)人x2學期=1,009,400元。 3.高二社會組1,740元x(380-4)人x2學期=1,308,480元。 4.高三自然組2,060元x(254-5)人x2學期=1,025,880元。 5.高三社會組1,740元x376人x2學

中華民國100年度

單位：新臺幣

		中華民國100年度					說 明	
		本 年 度 預 算 數						
前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	金 額	
		編 號	名 稱					
								期=1,308,480元。 合計6,905,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國100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	
13,050	6,000		合計				12,000	
13,050	6,000	4YY	雜項收入				12,000	較上年度預算數6,000元，增加6,000元。
				年	1	12,000	12,000	標單及圖說費收入:150元x80次=12,000元。

中華民國100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
142,831,623	140,231,946		合 計				146,125,628	
132,346,379	128,751,027	1	用人費用				134,443,981	
87,032,047	83,796,000	11	正式員額薪資				86,988,000	較上年度預算數83,796,000元，增加3,192,000元。
87,032,047	83,796,000	113	職員薪金	年	1	82,176,000	86,988,000	職員117人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	672,000	82,176,000	職員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,140,000	672,000	職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,823,600	7,768,000	12	聘僱及兼職人員薪資				4,140,000	較上年度預算數7,768,000元，無增減。
6,823,600	7,768,000	124	兼職人員酬金	人、節、月	14x18x11	400	7,768,000	代課鐘點費：專任教師總人數123人/9=14人。
				節、週、月	367x4x11	400	1,108,800	總節數14人x18節x11月=277節。
							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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100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	
718,319	1,116,815	13	超時工作報酬	節	500	400	200,000	授課總時數1320節。
							1,100,815	3.每週兼課總時數367節。
656,754	990,735	131	加班費					特教教師鐘點費。
								較上年度預算數1,116,815元，減少16,000元。
				年	1	777,430	777,430	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x18	185	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。
				人、小時	48x17	185	150,960	教職員趕辦業務、參加各種活動等加班費。
				人、小時	3x10	185	5,550	英語資優班工作人員加班費。
				人、小時	2x30	185	11,100	資源班工作人員加班費。
				人、小時	5x7	185	6,475	教師甄試工作人員逾時加班費。
				人、小時	12x10	185	22,200	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員加班費。
61,565	126,080	133	誤餐費	人、小時	2x10	185	3,700	高中冬夏令營工作人員加班費。
							110,080	
				人、次	22x30	80	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。
				人、次	3x10	80	2,400	英語資優班工作人員外勤逾時誤

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100年度

單位：新臺幣

本年度預算數

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	金額	
				人、次	3x12	80	餐費。
				人、次	26x5	80	體育班辦理活動隨隊老師外膳時誤餐費。
				人、次	30x3	80	教師甄試工作人員誤餐費。
				人、次	10x5	80	教學輔導教師與會人員及工作人員誤餐費。
				人、次	35x10	80	科學教育輔導團工作人員誤餐費。
				人、次	5x6	80	中等學校市長獎頒獎典禮活動人員誤餐費。
17,606,863	18,485,600	15	獎金			2,400	高中冬夏令營工作人員誤餐費。
						18,645,200	較上年度預算數18,485,600元增加159,600元。
7,493,812	8,011,100	151	考績獎金			7,771,700	
				年	1	7,170,200	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	84,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	517,500	依考績法規定核發之獎金。
10,113,051	10,474,500	152	年終獎金			517,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	10,873,500	
				年	1	10,272,000	依規定於年節加發之獎金。
					1	84,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

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	
9,824,496	9,807,966	16	退休及卹償金	年	1	517,500	517,500	依規定於年節加發之獎金。
9,824,496	9,807,966	161	職員退休及離職金				11,181,996	較上年度預算數9,807,966元，增加1,374,030元。
				年	1	6,643,728	6,643,728	提撥退撫基金。
				年	1	56,160	56,160	提撥退撫基金。
				年	1	336,960	336,960	提撥退撫基金。
				年	1	4,145,148	4,145,148	退休金7人x43,864元x13.5月=4,145,148元。
10,341,054	7,776,646	18	福利費				8,759,970	較上年度預算數7,776,646元，增加983,324元。
7,183,908	6,126,516	181	分擔員工保險費				7,101,420	
				年	1	6,707,448	6,707,448	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	55,392	55,392	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	338,580	338,580	分擔公保、勞保、健保費。
90,000		183	傷病醫藥費					
147,690	151,250	186	體育活動費				153,670	
				年	1	141,570	141,570	文康活動費，本校編列教職員117人，每人編列1,210元。
				人、年	3x1	1,210	3,630	退休人員文康活動費，以退休人

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100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	金額	
2,919,456	1,498,880	18Y	其他福利費	年	1	1,210	員7人計，每3人編列1,210元。
						1,210	文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列1,210元。
				年	1	7,260	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列1,210元。
						1,504,880	
				年	1	352,000	休假旅遊補助費。
				年	1	197,400	退休人員子女教育補助費。
				人、年	3x1	6,000	教職員遺族及退休人員三節慰問金。
				年	1	118,060	結婚補助費(29,515元x2月x2人)。
				年	1	350,000	子女教育補助費。
				年	1	125,820	生育補助費(31,455元x2月x2人)。
7,121,363	7,235,384	2	服務費用	年	1	343,600	喪葬補助費(34,360元x5月x2人)。
2,321,660	2,566,666	21	水電費			7,414,268	
2,193,931	1,758,930	212	工作場所電費			2,545,530	較上年度預算數2,566,666元，減少21,136元。
						1,737,794	

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

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	中華民國100年度		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班・月	42x12	644	324,576	一般教學班級水電基本費(80%電費)。
				年	1	1,366,850	1,366,850	一般教學用電費。
				班・月	3x12	644	23,184	一般教學班級水電基本費(80%電費)。
				班・月	3x12	644	23,184	一般教學班級水電基本費(80%電費)。
							222,736	
124,981	222,736	214	工作場所水費	學期	2	65,000	130,000	一般教學用水費。
				班・月	42x12	161	81,144	一般教學班級水電基本費(20%水費)。
				班・月	3x12	161	5,796	一般教學班級水電基本費(20%水費)。
				班・月	3x12	161	5,796	一般教學班級水電基本費(20%水費)。
							585,000	
2,748	585,000	217	氣體費	年	1	585,000	585,000	一般教學溫水游泳池燃料費。
							303,220	較上年度預算數303,220元，無增減。
284,281	303,220	22	郵電費				45,220	
							5,220	
41,466	45,220	221	郵費	年	1	5,220	5,220	輔導活動函索有關資料及連繫等

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100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	35,000	35,000	郵資。
				年	1	5,000	5,000	一般教學寄發學生調查表、成績單及其他郵資。
				月	12	21,500	258,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動寄發資料及聯絡郵資。
242,815	258,000	222	電話費				258,000	一般教學連絡學生家長電話費。
1,315,355	1,685,588	23	旅運費				1,666,028	較上年度預算數1,685,588元，減少19,560元。
123,897	192,200	231	國內旅費				192,200	
				人、天	16x7	1,550	173,600	一般教學各項教學活動及奉令市外出差之差旅費。
				人、天	2x6	1,550	18,600	體育班帶隊老師參加比賽市外出差差旅費。
1,138,853	1,375,668	234	員工通勤交通費				1,368,108	
				人、月、段	18x10x2	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x3	504	127,008	教官上下班交通費。
				人、月、段	60x10x1	630	378,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x10x3	630	283,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x3	630	158,760	教師兼行政上下班交通費。

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國100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	
25,250	75,000	236	貨物運費	人、月、段	6x12x1	630	45,360	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x3	630	37,800	體育班教師上下班交通費
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	體育班教師上下班交通費
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	體育班教師上下班交通費
27,355	42,720	23Y	其他旅運費				75,000	
				年	1	60,000	60,000	一般教學參加各種校外活動之搬運費。
				年	1	15,000	15,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動及零星物品之搬運費。
							30,720	
				人、次	27x32	30	25,920	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動外勤車票費。
				人、次	4x20	30	2,400	體育班辦理活動帶隊老師外勤車票費。
283,020	296,000	24	印刷裝訂與廣告費	人、次	8x10	30	2,400	中等學校市長獎頒獎典禮活動工作人員外勤交通費。
							290,000	較上年度預算數296,000元，減少6,000元。

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100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			說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	金額	
							鐘點費。
				節	6	1,600	9,600 教學輔導教師外聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200 教學輔導教師內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600 科學教育輔導團外聘講師鐘點費。
				節	6	800	4,800 科學教育輔導團內聘講師鐘點費。
				節	8	1,600	12,800 高中教師進修研習活動外聘講師鐘點費。
				節	9	800	7,200 高中教師進修研習活動內聘講師鐘點費。
				節	31	1,600	49,600 高中社團外聘訓練授課鐘點費。
				節	3	1,600	4,800 高中冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200 高中人權、法治、品德教育活動內聘訓練鐘點費。
				節	4	1,600	6,400 高中人權、法治、品德教育活動外聘訓練鐘點費。
				節	30	1,600	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習期外聘講師鐘點費。
				節	33	800	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習期外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

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	
107,200	60,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	60,000	60,000	練暨天文數位套裝課程研發第四期內聘講師鐘點費。
68,000	118,460	289	試務甄選費	年	1	118,460	118,460	消防安全檢測費。
526,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	教師甄選試務費用。
3,095,880	3,486,315	3	材料及用品費				3,644,159	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
1,275,224	1,124,380	31	使用材料費				1,307,624	較上年度預算數1,124,380元，增加183,244元。
1,275,224	1,124,380	315	設備零件	年	1	80,000	80,000	一般教學上所需事務用具之購置。
				年	1	160,000	160,000	一般教學所需用具除前列舉者外其他用具之購置。
				年	1	50,000	50,000	一般教學音樂、運動等所需康樂用具之購置。
				年	1	50,000	50,000	一般教學家事、烹飪所需炊事、

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100年度

單位：新臺幣

中華民國100年度				本年度預算數				單位：新臺幣元
前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	金額	說 明
		編 號	名 稱					
				年	1	264,000	264,000	餐飲用具之購置。
				年	1	50,000	50,000	教學用電腦耗材(電腦專案計畫)。
				塊	41	4,264	174,824	體育班辦理活動所需各項設備器材。
				年	1	478,800	478,800	重量訓練器材橡膠墊-學務處(新增)。
1,820,656	2,361,935	32	用品消耗				2,336,535	重量訓練室設備移列(新增)。
								電腦耗材及零附件。
309,499	349,825	321	辦公(事務)用品				349,425	較上年度預算數2,361,935元，減少25,400元。
				年	1	22,060	22,060	輔導活動所需文具紙張。
				年	1	47,200	47,200	輔導活動學生資料表格等。
				年	1	231,300	231,300	一般教學行政用之文具紙張等。
				年	1	3,100	3,100	資源班文具、紙張等。
				年	1	14,665	14,665	教師甄試用文具、紙張等。
				年	1	3,400	3,400	科學教育輔導團文具紙張等。
				年	1	18,200	18,200	中等學校市長獎頒獎典禮活動文具紙張等。
				年	1	6,100	6,100	高中冬夏令營文具紙張等。

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

單位：新臺幣元

中華民國100年度

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	3,400	3,400	辦理高中人權、法治、品德教育活動所需之文具紙張等。
113,100	115,000	322	報章什誌				115,000	
				年	1	115,000	115,000	一般教學訂閱書報雜誌等費用。
18,400	50,000	325	服裝				50,000	
				年	1	50,000	50,000	學校值日室所需被服及體育、社團制服之購置。
81,270	60,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				60,000	
				年	1	60,000	60,000	一般教學保健、醫療等用具之購置。
1,298,387	1,787,110	32Y	其他				1,762,110	
				年	1	160,000	160,000	體育材料:各項運動器材、球類等。
				年	1	24,000	24,000	輔導活動期刊及視聽教材等。
				班、月	48x10	297	142,560	垃圾袋。
				年	1	96,000	96,000	工藝家事材料:木工、電工、金工、泥工、烹飪、縫紉材料等。
				年	1	80,000	80,000	音樂材料:樂譜及音樂零星器材配件等。
				年	1	300,000	300,000	實驗材料:物理、化學、生物之

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100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		
				年	1	385,000	385,000	實驗藥品材料。
				學期	2	92,500	185,000	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。
				年	1	15,450	15,450	衛生材料:衛生器材及清潔用掃具等。
				年	1	42,700	42,700	英語資優班話劇等場地佈置材料等雜支。
				年	1	5,200	5,200	體育班辦理甄選招生、參賽報名費等相關雜支。
				年	1	8,200	8,200	性別平等教育宣導活動費。
				年	1	230,000	230,000	科學教育輔導團教材等。
				年	1	400	400	中等學校市長獎頒獎典禮活動攝影、會場佈置及展示板等。
				年	1	15,000	15,000	高中社團活動材料、茶水、場地佈置等雜支。
				年	1	7,000	7,000	高中冬夏令營活動門票、場地費、學員伙食、材料、獎品等。
				年	1	65,600	65,600	高中人權、法治、品德教育活動宣導活動費。
				年	1			北市高中職學生天文社團整合訓

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

單位：新臺幣元

中華民國100年度

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	
								練暨天文數位套裝課程研發第四期教材等。
7,324	84,400	4	租金、償債與利息				84,400	
7,324	84,400	44	交通及運輸設備租金				84,400	較上年度預算數84,400元，無增減。
7,324	84,400	442	車租				84,400	
				年	1	6,400	6,400	英語資優班活動租車費。
				年	1	10,000	10,000	科學教育輔導團活動租車費。
				年	1	8,000	8,000	高中冬夏令營活動租車費。
				年	1	60,000	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。
24,900	153,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				153,000	
24,900	153,000	72	捐助、補助與獎助				153,000	較上年度預算數153,000元，無增減。
	96,000	726	獎助學員生給與				96,000	
				人、班、學期	1x48x2	1,000	96,000	優秀學生獎學金每班1名。
24,900	57,000	72Y	其他				57,000	
				年	1	57,000	57,000	一般教學、學校社團及刊物等之

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100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	
235,777	521,820.9		其他				385,820	補助費。
235,777	521,820.91		其他支出				385,820	較上年度預算數521,820元，減少136,000元。
235,777	521,820.91Y		其他				385,820	
				年	1	40,320	40,320	體育班辦理活動學生外動通時誤餐費。
				年	1	12,000	12,000	體育班辦理活動學生外動車票費。
				年	1	194,300	194,300	體育班學生參加比賽市外出差旅費。
				年	1	139,200	139,200	中等學校市長獎頒獎典禮活動獎品、場地借用等雜支。

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－一般行政管理計畫明細表

40501075-41

中華民國100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	
23,044,684	23,534,060		合 計				24,367,381	
20,799,685	21,295,680	1	用人費用				22,045,321	
14,473,173	14,580,000	11	正式員額薪資				15,144,000	較上年度預算數14,580,000元，增加564,000元。
13,335,333	13,476,000	113	職員薪金	年	1	14,040,000	14,040,000	職員23人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,137,840	1,104,000	114	工員工資	年	1	1,104,000	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
620,175	660,656	13	超時工作報酬				659,125	較上年度預算數660,656元，減少1,531元。
620,175	660,656	131	加班費	年	1	608,065	608,065	不休假出勤加班費。
				人、小時	9x20	185	33,300	校園安全工作人員加班費。
				人、小時	6x16	185	17,760	行政處室工作人員加班費。
3,119,725	3,311,700	15	獎金				3,260,600	較上年度預算數3,311,700元，減少51,100元。
1,308,903	1,489,200	151	考績獎金	年	1	1,367,600	1,367,600	依考績法規定核發之獎金。

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100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	
1,810,822	1,822,500	152	年終獎金	年	1	1,893,000	1,893,000	依規定於年節加發之獎金。
1,232,484	1,191,504	16	退休及卹償金				1,257,024	較上年度預算數1,191,504元，增加65,520元。
1,118,688	1,136,304	161	職員退休及離職金	年	1	1,201,824	1,201,824	提撥退撫基金。
113,796	55,200	162	工員退休及離職金	年	1	55,200	55,200	提撥勞工退休準備金。
1,354,128	1,551,820	18	福利費				1,724,572	較上年度預算數1,551,820元，增加172,752元。
937,038	1,104,360	181	分擔員工保險費	年	1	1,277,112	1,277,112	分擔公保、勞保、健保費。
26,730	31,460	186	體育活動費	年	1	31,460	31,460	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1,210元。
390,360	416,000	18Y	其他福利費	年	1	416,000	416,000	休假旅遊補助費。
1,881,242	1,858,460	2	服務費用				1,881,140	
2,940	2,940	22	郵電費				2,940	較上年度預算數2,940元，無增

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

40501075-43

中華民國100年度

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	
2,940	2,940	222	電話費	年	1	2,940	2,940	減。
375,662	347,760	23	旅運費				2,940	校園安全保全專線電話費用。
375,662	347,760	234	員工通勤交通費				370,440	較上年度預算數347,760元，增加22,680元。
				人、月、段	3x12x3	630	370,440	
				人、月、段	6x12x1	630	68,040	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	45,360	職員、技工、工友上下班交通費。
							257,040	職員、技工、工友上下班交通費。
839,980	840,000	27	一般服務費				840,000	較上年度預算數840,000元，無增減。
839,980	840,000	279	外包費	年	1	840,000	840,000	92年7月31日前核准工友二人改列外包費。
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	463,760	校園安全機械定點保全及安全機

單位：新臺幣元

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100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		
198,900	204,000	29	公共關係費				204,000	動巡邏區域聯防等費用。
198,900	204,000	291	公共關係費				204,000	較上年度預算數204,000元，無增減。
337,515	369,120	3	材料及用品費	月	12	17,000	204,000	校長特別費。
		31	使用材料費				430,120	
		315	設備零件				61,000	新增項目
				盞	61	1,000	61,000	
337,515	369,120	32	用品消耗				61,000	出口指示燈、逃生避難方向指示燈及消防指示燈更換為LED燈(新增)。
337,515	369,120	321	辦公(事務)用品	年	1	369,120	369,120	較上年度預算數369,120元，無增減。
							369,120	
							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。

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

4250275-45

中華民國100年度

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				備 註
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
26,242	10,800	9	其他				10,800	
26,242	10,800	91	其他支出				10,800	較上年度預算數10,800元，無增減。
26,242	10,800	91Y	其他	班・年	48x1	225	10,800	減半減。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,571,607	6,698,851		合計				12,807,976	
10,571,607	6,698,851	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,807,976	
6,194,778	3,734,900	51	購置固定資產				7,607,976	
6,194,778	3,734,900		非計畫型資本支出				7,607,976	新增。
266,981	60,000		班級設備				13,000	
266,981	60,000	515	購置交通及運輸設備				13,000	
				組	1	13,000	13,000	新購無線接收針孔錄影機組-教官室(4050402-13)
		515	特殊班設備				25,000	
			購置交通及運輸設備				25,000	
				個	1	25,000	25,000	新購擴大機(4050303-32)
		514	重量訓練室設施設備及改善工程				2,325,176	
			購置機械及設備				130,000	
				組	1	65,000	65,000	新購包膠啞鈴-學務處(3111002-71)

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

40501075-47

中華民國100年度

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	組	1	65,000	65,000	新購熱敷箱-學務處(3111002-51)
							2,195,176	
				支	4	28,000	112,000	新購舉重槓-學務處(5010307-58)
				組	2	45,000	90,000	新購訓練用包膠片-學務處(5010307-79)
				組	1	35,000	35,000	新購啞鈴放置架-學務處(5010307-99)
				組	3	22,335	67,005	新購飛輪有氧健身車-學務處(5010307-13)
				組	4	19,000	76,000	新購鐵片放置架-學務處(5010307-95)
				組	1	45,000	45,000	新購深蹲架-學務處(5010307-89)
				組	3	101,523	304,569	新購電動跑步機-學務處(5010307-13)
				組	1	105,000	105,000	新購體部內側肌-學務處(5010307-99)
				組	1	155,000	155,000	新購多功能訓練機-學務處(5010307-99)
				組	1	135,000	135,000	新購45度倒蹬/斜蹲綜合蹬腿機-學務處(5010307-99)
				組	1	95,000	95,000	新購臥姿腿部彎曲機-學務處

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

中華民國100年度

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	2	93,401	186,802	(5010307-99) 新購橫跨肌力訓練台-學務處
				組	1	92,386	92,386	(5010307-99) 新購大腿伸張訓練機-學務處
				組	1	124,365	124,365	(5010307-15) 新購蝴蝶機-學務處
				組	1	26,000	26,000	(5010307-99) 新購多功能調節椅-學務處
				組	1	134,619	134,619	(5010307-99) 新購胸部訓練機-學務處
				組	2	34,000	68,000	(5010307-99) 新購羅馬椅訓練架-學務處
				組	1	35,000	35,000	(5010307-99) 新購奧林匹克水平推舉架-學務處
				組	2	33,000	66,000	(5010307-99) 新購坐姿肱二頭機訓練架-學務處
				組	1	137,430	137,430	(5010307-99) 新購單雙槓訓練機-學務處
				組	1	105,000	105,000	(5010307-99) 新購腹部外側肌-學務處
	190,000		運動專長訓練場及地坪改善					

40501075-89

中華民國100年度

單位：新臺幣元

中華民國100年度											
前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				單位：新臺幣元			
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	說 明			
767,407	190,000	516	工程								
			購置什項設備								
	403,820		班級設備				543,800				
	74,000	514	購置機械及設備				244,000				
				臺	1	12,000	12,000	新購裁紙機-學務處(3013404-35)			
				臺	1	18,000	18,000	新購電腦割字機-學務處(3013004-08)			
				臺	1	75,000	75,000	新購真空成型機-生活科技教學(3011605-15)			
				個	1	24,000	24,000	新購異物硬基成人模型-軍護科教學(3110101-24)			
				個	1	10,000	10,000	新購異物硬基嬰兒模型-軍護科教學(3110101-24)			
				臺	1	25,000	25,000	新購一氧化碳濃度測量儀-教研室(3120104-32)			
767,407	329,820	516	購置什項設備		1	20,000	20,000	新購吹葉機-總務處(3013403-32)			
					1	60,000	60,000	新購物理遊戲實驗組-物理科教學(3101103-200)			
							299,800				

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100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	25,800	25,800	新購圖書-圖書館(5999997)
				式	1	98,000	98,000	新購作品展示櫃-美術科(5010303-01B)
				個	2	15,000	30,000	新購合唱台-學務處(5010307-84)
				座	1	26,000	26,000	新購旋轉書櫃-圖書館(5010303-03)
				支	4	30,000	120,000	新購單簧管-管樂隊(5010404-05)
	59,000		特殊班設備				39,000	
	59,000	516	購置什項設備				39,000	
				年	1	39,000	39,000	圖書(5999997)
5,160,390	3,022,080		資訊設備				4,662,000	
5,160,390	3,022,080	514	購置機械及設備				4,662,000	
				臺	168	23,000	3,864,000	汰舊換新電腦含筆記電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	798,000	798,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
4,376,829	2,963,951	58	遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)				5,200,000	
4,376,829	2,963,951		非計畫型資本支出				5,200,000	新增。

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

40501075-51

中華民國100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	
		582	廁所整修工程 其他遞延支出				2,657,658 2,657,658	
				式	1	2,377,300	2,377,300	一、施工費
				式	1	166,411	2,377,300	廁所整修工程
				式	1	66,401	166,411	二、委託技術服務費。(總包價法)
				式	1	47,546	66,401	三、委託技術服務費。(室內裝修圖說審查費及竣工查驗費)
							47,546	四、工程管理費。(依施工費2%提列)
		582	花台澆灌設備 整修工程 其他遞延支出				842,342 842,342	
				式	1	787,235	787,235	一、施工費
				式	1	39,362	787,235	花台澆灌設備整修工程
				式	1	15,745	39,362	二、委託技術服務費。(總包價法)
							15,745	三、工程管理費。(依施工費2%提列)
			普通教室環境				1,700,000	

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—建築及設備計畫明細表

中華民國100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		
		581	改善工程 遞延修繕房 屋建築支出				1,700,000	
				式	1	1,642,512	1,642,512	一、施工費
				式	1	57,488	57,488	普通教室環境改善工程
								二、工程管理費。(依施工費 3.5%提列)
4,376,829	2,963,951		校園整修工程					
4,376,829	2,963,951	582	其他遞延支 出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-53

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日 決算數		科 目		100年12月31日 預計數		99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	%	
2,052,546,027	100.00		資產合計	2,049,139,138	100.00	2,042,969,980	7,540,921	2,050,510,901	100.00	-1,371,763
2,052,546,027	100.00	1	資產	2,049,139,138	100.00	2,042,969,980	7,540,921	2,050,510,901	100.00	-1,371,763
14,766,206	0.72	11	流動資產	11,359,317	0.55	10,713,891	2,017,189	12,731,080	0.62	-1,371,763
13,766,206	0.67	111	現金	10,359,317	0.51	9,679,516	2,051,564	11,731,080	0.57	-1,371,763
13,766,206	0.67	1112	銀行存款	10,359,317	0.51	9,679,516	2,051,564	11,731,080	0.57	-1,371,763
1,000,000	0.05	115	預付款項	1,000,000	0.04	1,034,375	-34,375	1,000,000	0.05	
1,000,000	0.05	1154	預付費用	1,000,000	0.04	1,034,375	-34,375	1,000,000	0.05	
904,633	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	904,633	0.04	1,343,307	-438,674	904,633	0.04	
904,633	0.04	124	準備金	904,633	0.04	1,343,307	-438,674	904,633	0.04	
745,579	0.04	1241	退休及離職準備金	745,579	0.04	1,184,253	-438,674	745,579	0.04	
159,054	0.00	124Y	其他準備金	159,054	0.00	159,054		159,054	0.00	
2,036,875,188	99.24	13	其他資產	2,036,875,188	99.41	2,030,912,782	5,962,406	2,036,875,188	99.34	
2,036,875,188	99.24	131	什項資產	2,036,875,188	99.41	2,030,912,782	5,962,406	2,036,875,188	99.34	
2,036,875,188	99.24	1316	代管資產	2,036,875,188	99.41	2,030,912,782	5,962,406	2,036,875,188	99.34	
2,052,546,027	100.00		負債及基金餘額合計	2,049,139,138	100.00	2,042,969,980	7,540,921	2,050,510,901	100.00	-1,371,763
2,046,534,331	99.71	2	負債	2,046,534,331	99.87	2,041,210,171	5,324,160	2,046,534,331	99.81	
7,231,944	0.36	21	流動負債	7,231,944	0.35	6,681,411	550,533	7,231,944	0.36	
7,231,944	0.36	212	應付款項	7,231,944	0.35	6,681,411	550,533	7,231,944	0.36	
6,492,741	0.32	2123	應付代收款	6,492,741	0.31	6,300,558	192,183	6,492,741	0.32	
739,203	0.04	2125	應付費用	739,203	0.04	380,853	358,350	739,203	0.04	
2,039,302,387	99.35	22	其他負債	2,039,302,387	99.52	2,034,528,760	4,773,627	2,039,302,387	99.45	
2,039,302,387	99.35	221	什項負債	2,039,302,387	99.52	2,034,528,760	4,773,627	2,039,302,387	99.45	
1,594,905	0.07	2211	存入保證金	1,594,905	0.08	2,192,350	-597,445	1,594,905	0.07	
745,579	0.04	2213	應付退休及離職金	745,579	0.04	1,184,253	-438,674	745,579	0.04	

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100年12月31日

單位：新臺幣元

中華民國100年12月31日

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日 預 計 數		99年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數						預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%			金 額	%	
2,036,875,188	99.24	2214	應付代管資產	2,036,875,188	99.40	2,030,912,782	5,962,406	2,036,875,188	99.34	
86,715	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	86,715	0.00	239,375	-152,660	86,715	0.00	
6,011,696	0.29	3	基金餘額	2,604,807	0.13	1,759,809	2,216,761	3,976,570	0.19	-1,371,763
6,011,696	0.29	31	基金餘額	2,604,807	0.13	1,759,809	2,216,761	3,976,570	0.19	-1,371,763
6,011,696	0.29	311	基金餘額	2,604,807	0.13	1,759,809	2,216,761	3,976,570	0.19	-1,371,763
6,011,696	0.29	3111	累積餘額	2,604,807	0.13	1,759,809	2,216,761	3,976,570	0.19	-1,371,763

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 532,540元，上年度調整後預計數 532,540元，本年度預計數532,540 元。
 2.或有資產(負債)0。
 3.本基金自92年度起，本固定項目公開資訊

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 532,540元，上年度調整後預計數 532,540元，本年度預計數532,540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 107,823,429 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。

表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-55

各項費用彙計表

中華民國100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	
176,447,914	170,464,857	合計	183,300,985	146,125,628	24,367,381	12,807,976	
153,146,064	150,046,707	用人費用	156,489,302	134,443,981	22,045,321		
101,505,220	98,376,000	正式員額薪資	102,132,000	86,988,000	15,144,000		
100,367,380	97,272,000	職員薪金	101,028,000	86,988,000	14,040,000		
1,137,840	1,104,000	工員工資	1,104,000		1,104,000		
6,823,600	7,768,000	聘僱及兼職人員薪資	7,768,000	7,768,000			
6,823,600	7,768,000	兼職人員酬金	7,768,000	7,768,000			
1,338,494	1,777,471	超時工作報酬	1,759,940	1,100,815	659,125		
1,276,929	1,651,391	加班費	1,649,860	990,735	659,125		
61,565	126,080	誤餐費	110,080	110,080			
20,726,588	21,797,300	獎金	21,905,800	18,645,200	3,260,600		
8,802,715	9,500,300	考績獎金	9,139,300	7,771,700	1,367,600		
11,923,873	12,297,000	年終獎金	12,766,500	10,873,500	1,893,000		
11,056,980	10,999,470	退休及卹償金	12,439,020	11,181,996	1,257,024		
10,943,184	10,944,270	職員退休及離職金	12,383,820	11,181,996	1,201,824		
113,796	55,200	工員退休及離職金	55,200		55,200		
11,695,182	9,328,466	福利費	10,484,542	8,759,970	1,724,572		
8,120,946	7,230,876	分擔員工保險費	8,378,532	7,101,420	1,277,112		

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100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
90,000		傷病醫藥費				
174,420	182,710	體育活動費	185,130	153,670	31,460	
3,309,816	1,914,880	其他福利費	1,920,880	1,504,880	416,000	
9,002,605	9,093,844	服務費用	9,295,408	7,414,268	1,881,140	
2,321,660	2,566,666	水電費	2,545,530	2,545,530		
2,193,931	1,758,930	工作場所電費	1,737,794	1,737,794		
124,981	222,736	工作場所水費	222,736	222,736		
2,748	585,000	氣體費	585,000	585,000		
287,221	306,160	郵電費	306,160	303,220	2,940	
41,466	45,220	郵費	45,220	45,220		
245,755	260,940	電話費	260,940	258,000	2,940	
1,691,017	2,033,348	旅運費	2,036,468	1,666,028	370,440	
123,897	192,200	國內旅費	192,200	192,200		
1,514,515	1,723,428	員工通勤交通費	1,738,548	1,368,108	370,440	
25,250	75,000	貨物運費	75,000	75,000		
27,355	42,720	其他旅運費	30,720	30,720		
283,020	296,000	印刷裝訂與廣告費	290,000	290,000		
283,020	296,000	印刷及裝訂費	290,000	290,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-57

各項費用彙計表

中華民國100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
1,106,234	1,164,600	修理保養及保固費				
701,932	764,600	機械及設備修護費	1,337,780	1,337,780		
404,302	400,000	什項設備修護費	937,780	937,780		
1,554,418	1,201,250	一般服務費	400,000	400,000		
839,980	840,000	外包費	1,257,250	417,250	840,000	
714,438	361,250	計時與計件人員酬金	840,000		840,000	
1,560,135	1,321,820	專業服務費	417,250	417,250		
395,175	643,600	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,318,220	854,460	463,760	
107,200	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費	640,000	640,000		
68,000	118,460	試務甄選費	60,000	60,000		
526,000	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		
198,900	204,000	公共關係費	463,760		463,760	
198,900	204,000	公共關係費	204,000		204,000	
3,433,395	3,855,435	材料及用品費	204,000		204,000	
1,275,224	1,124,380	使用材料費	4,074,279	3,644,159	430,120	
1,275,224	1,124,380	設備零件	1,368,624	1,307,624	61,000	
2,158,171	2,731,055	用品消耗	1,368,624	1,307,624	61,000	
			2,705,655	2,336,535	369,120	

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100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	
647,014	718,945	辦公(事務)用品	718,545	349,425	369,120		
113,100	115,000	報章什誌	115,000	115,000			
18,400	50,000	服裝	50,000	50,000			
81,270	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000			
1,298,387	1,787,110	其他	1,762,110	1,762,110			
7,324	84,400	租金、償債與利息	84,400	84,400			
7,324	84,400	交通及運輸設備租金	84,400	84,400			
7,324	84,400	車租	84,400	84,400			
10,571,607	6,698,851	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	12,807,976			12,807,976	
6,194,778	3,734,900	購置固定資產	7,607,976			7,607,976	
5,160,390	3,096,080	購置機械及設備	5,036,000			5,036,000	
266,981	60,000	購置交通及運輸設備	38,000			38,000	
767,407	578,820	購置什項設備	2,533,976			2,533,976	
4,376,829	2,963,951	遞延支出(教育局暨所屬教 育機構專用)	5,200,000			5,200,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,700,000			1,700,000	
4,376,829	2,963,951	其他遞延支出	3,500,000			3,500,000	
24,900	153,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	153,000	153,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-59

各項費用彙計表

中華民國100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	
24,900	153,000	捐助、補助與獎助					
	96,000	獎助學員生給與	153,000	153,000			
24,900	57,000	其他	96,000	96,000			
262,019	532,620	其他	57,000	57,000			
262,019	532,620	其他支出	396,620	385,820	10,800		
262,019	532,620	其他	396,620	385,820	10,800		
			396,620	385,820	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100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	150	149	1	
高中及高職教育計畫部分	124	123	1	
正式職員	124	123	1	
一般行政管理計畫部分	26	26		
正式職員	23	23		
正式工員	3	3		

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金
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	156,489,302	102,132,000	7,768,000	1,759,940		12,766,500		9,139,300
高中及高職教育計畫	134,443,981	86,988,000	7,768,000	1,100,815		10,873,500		7,771,700
職員薪金	86,988,000	86,988,000						
兼職人員酬金	7,768,000		7,768,000					
加班費	990,735			990,735				
誤餐費	110,080			110,080				
考績獎金	7,771,700							7,771,700
年終獎金	10,873,500					10,873,500		
職員退休及離職金	11,181,996							
分擔員工保險費	7,101,420							
體育活動費	153,670							
其他福利費	1,504,880							
一般行政管理計畫	22,045,321	15,144,000		659,125		1,893,000		1,367,600
職員薪金	14,040,000	14,040,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	659,125			659,125				
考績獎金	1,367,600							1,367,600
年終獎金	1,893,000					1,893,000		

[illegible]

[illegible]

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

100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	體育活動費	其他福利費	
	1,201,824								
	55,200								
				1,277,112			31,460	416,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國100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				183,300,985	
高中及高職教育計畫				146,125,628	
一般行政管理計畫				24,367,381	
建築及設備計畫				12,807,976	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國100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					
高中及高職教育計畫				183,300,985	
一般行政管理計畫				146,125,628	
建築及設備計畫				24,367,381	
上年度預算數				12,807,976	
高中及高職教育計畫				170,464,857	
一般行政管理計畫				140,231,946	
建築及設備計畫				23,534,060	
前年度決算數				6,698,851	
高中及高職教育計畫				176,447,914	
一般行政管理計畫				142,831,623	
建築及設備計畫				23,044,684	
前年度決算數				10,571,607	
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	
前年度決算數				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	
前年度決算數				6,110,082	
高中及高職教育計畫					
一般行政管理計畫					
建築及設備計畫					

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100年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	100,767,011	7,607,976		108,374,987	
機械及設備	61,513,882	5,036,000		66,549,882	
交通及運輸設備	13,628,428	38,000		13,666,428	
什項設備	25,073,143	2,533,976		27,607,119	
電腦軟體	551,558			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)。