

中華民國101年度 4-0501075

(自101年1月1日起至101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 謝復蘭

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101年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	第 13 -14 頁
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	
四、附屬表	第 17 頁
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(三) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 -39 頁
(六) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 40 -44 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 45 -51 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	
五、參考表	第 53 -54 頁
(一) 預計平衡表	第 55 -59 頁
(二) 各項費用彙計表	第 60 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 -65 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 67 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 68 頁
(七) 固定項目明細表	

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101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	186,408,783	181,929,222	4,479,561	2.46
基金用途	191,409,115	183,300,985	8,108,130	4.42
賸餘(短絀一)	-5,000,332	-1,371,763	-3,628,569	--
餘絀情形：				
基金餘額	993,981	5,994,313	-5,000,332	-83.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減一)	-5,000,332	-1,371,763	-3,628,569	--

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 101 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：掌理課程發展研究、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，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：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 101 年度

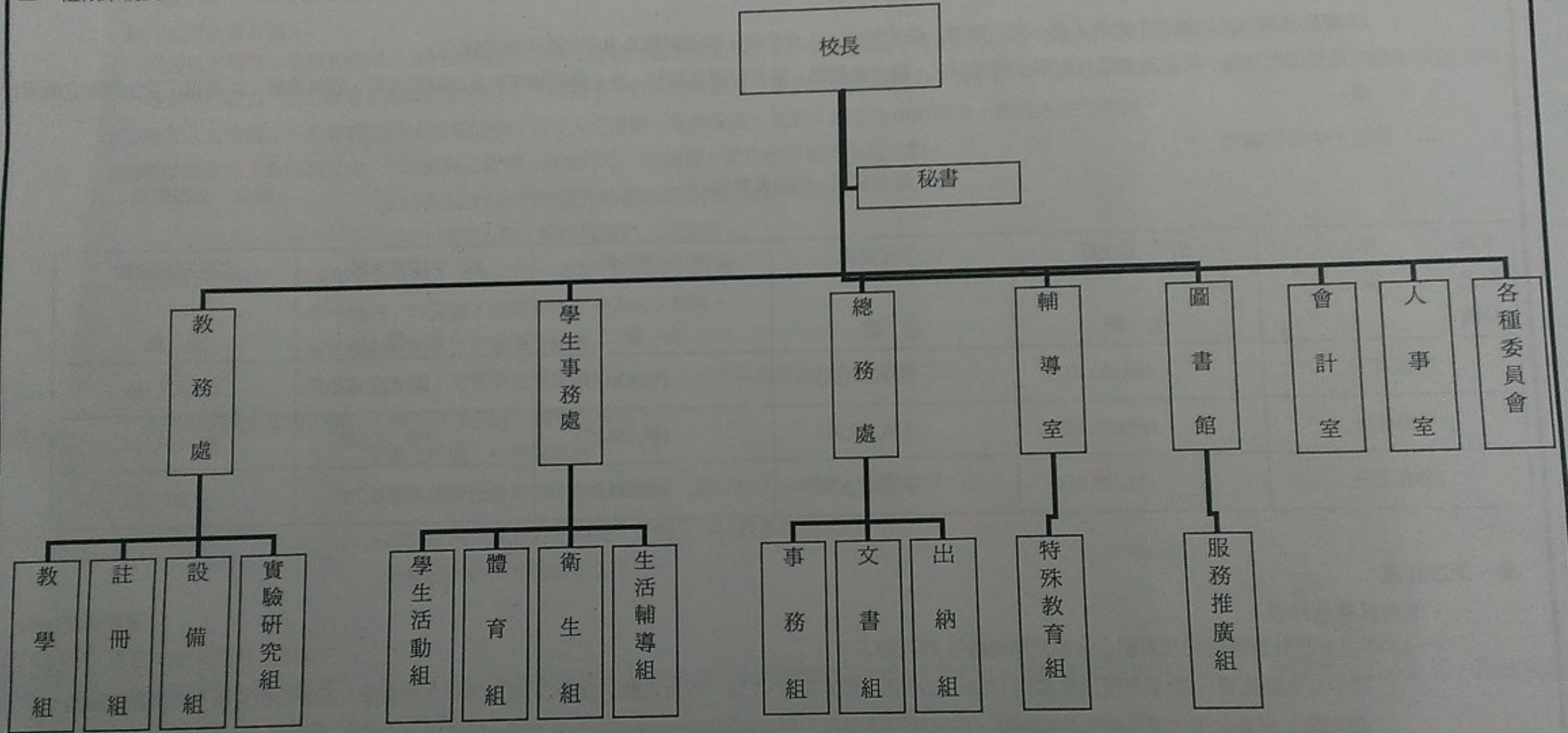
- 特殊教育組：掌理資優班、資源班課程設計等事項，辦理學習困難，身心障礙學生特殊教育。
- 圖書館：秉承校長之命辦理全校圖書資料之蒐集，組織保存及運用並配合教學目標及計劃，提供教學所需圖書資料達成支援教學活動。
- 服務推廣組：掌理圖書資料採訪編輯、館內借閱查詢、館際合作交流事項等。
- 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 101 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 101 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	97 年度決算 金額	98 年度決算 金額	99 年度決算 金額	100 年度預算數 金額	本年度預算數 金額
來源部分		149,460,622	171,760,315	185,820,533	181,929,222	186,408,783
用途部分		160,651,286	176,447,914	184,466,153	183,300,985	191,409,115
餘絀部分		-11,190,664	-4,687,599	1,354,380	-1,371,763	-5,000,332

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 158,698,270 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 26,830,190 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 5,880,655 元，係購置各項教學設備並辦理普通教室環境改善工程、校園屋頂整修暨排水設施改善工程、校園景觀改

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 101 年度

善工程，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (一)開啓多元智慧：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 717,000 元，其他財產收入 249,576 元，市庫撥款收入 155,082,807 元，學雜費收入 30,347,400 元，雜項收入 12,000 元，基金來源合計 186,408,783 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 158,698,270 元，一般行政管理計畫 26,830,190 元。建築及設備計畫 5,880,655 元，基金用途合計 191,409,115 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,000,332 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 101 年度

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,000,332 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 1,691,998 元。

教育部補助高中優質化改善教學設備 1,411,998 元、教育部補助 99 年整建運動場地暨設置體育器材經費 280,000 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 150 人，無增減。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 717,000 元，較上年度預算數 150,000 元，核實增列 567,000 元。

2.利息收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 18,000 元，核實減列 18,000 元。

3.其他財產收入本年度預算數 249,576 元，較上年度預算數 203,976 元，核實增列 45,600 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 155,082,807 元，較上年度預算數 151,197,846 元，核實增列 3,884,961 元。

5.學雜費收入本年度預算數 30,347,400 元，較上年度預算數 30,347,400 元，無增減。

6.雜項收入本年度預算數 12,000 元，較上年度預算數 12,000 元，無增減。

7.用人費用本年度預算數 173,069,655 元，較上年度預算數 158,042,720 元，依業務需要核實增列 15,026,935 元。

8.服務費用本年度預算數 7,617,710 元，較上年度預算數 7,741,990 元，依業務需要核實減列 124,280 元。

9.材料及用品費本年度預算數 3,797,275 元，較上年度預算數 4,074,279 元，依業務需要核實減列 277,004 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 36,400 元，較上年度預算數 84,400 元，依業務需要核實減列 48,000 元。

11.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 5,880,655 元，較上年度預算 12,807,976 元，依業務需要核實減列 6,927,321 元。

12.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，較上年度預算數 153,000 元，無增減。

13.其他本年度預算數 854,420 元，較上年度預算數 396,620 元，依業務需要核實增列 457,800 元。

二、100 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，101 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：

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 101 年度

(一).基金來源估計基礎及計算方法：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.學雜費收入：依據本市公私立各級學校學雜費規定徵收及 100.07.04 北市教中字第 10039777200 號函之標準計算。
- 4.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 101 年度預算編製作業注意事項暨編列標準」及「101 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101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 購置固定資產 購置機械及設備 購置什項設備	合計				1,691,998	
		購建固定資產				1,691,998	
						994,000	
						994,000	99.11.24府授教工字第09941344100號
		單眼式數位相機	臺	1	50,000	50,000	教育部補助新申請99學年度第1期高中優質化計畫經費屬資本門。
		專題實習機器人套件	套	1	30,000	30,000	教育部補助新申請99學年度第1期高中優質化計畫經費屬資本門。
		攝影機	臺	1	34,000	34,000	教育部補助新申請99學年度第1期高中優質化計畫經費屬資本門。
		數位相機	臺	1	10,000	10,000	教育部補助新申請99學年度第1期高中優質化計畫經費屬資本門。
		動作分析儀系統	組	1	280,000	280,000	教育部補助新申請99學年度第1期高中優質化計畫經費屬資本門。
		橫跨肌力訓練台	臺	1	96,000	96,000	教育部補助99年整建運動場地暨設置體育器材經費屬設備部分。
		史密斯訓練架	臺	1	99,000	99,000	教育部補助新申請99學年度第1期高中優質化計畫經費屬資本門。
奧林匹克水平推舉架	臺	3	35,000	105,000	教育部補助新申請99學年度第1期高中優質化計畫經費屬資本門。		

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

單位：新臺幣元

中華民國101年度

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	
100	建築及設備計畫	電動跑步機	臺	1	100,000	100,000	教育部補助新申請99學年度第1期 高中優質化計畫經費屬資本門。	
		划船機	臺	1	90,000	90,000	教育部補助新申請99學年度第1期 高中優質化計畫經費屬資本門。	
		圖書與視聽資料	批	1	100,000	100,000	教育部補助新申請99學年度第1期 高中優質化計畫經費屬資本門。	
	購置固定資產						697,998	100.06.20府授教工字第 10037564300號
		購置機械及設備					697,998	
	購置交通及運輸設備	電子白板	臺	2	37,500	75,000	教育部補助99學年度高中優質化 補助第2期資本門經費。	
		實驗模組套件	組	10	14,800	148,000	教育部補助99學年度高中優質化 補助第2期資本門經費。	
	購置什項設備	自動導星天文望遠鏡	式	1	150,000	150,000	教育部補助99學年度高中優質化 補助第2期資本門經費。	
		飛輪有氧健身車	臺	7	19,714	137,998	教育部補助99學年度高中優質化 補助第2期資本門經費。	
		桌球臺	臺	2	43,500	87,000	教育部補助99學年度高中優質化 補助第2期資本門經費。	
		圖書與視聽資料	式	1	100,000	100,000	教育部補助99學年度高中優質化 補助第2期資本門經費。	

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。

本 頁 空 白

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

單位：新臺幣元

中華民國101年度

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			
			186,408,783	181,929,222	4,479,561
185,820,533	4	基金來源			
		勞務收入	717,000	150,000	567,000
109,500	43	服務收入	717,000	150,000	567,000
109,500	431	財產收入	249,576	221,976	27,600
263,758	45	財產處分收入		18,000	-18,000
30,350	451	利息收入		203,976	45,600
21,482	454	其他財產收入	249,576		
211,926	45Y	政府撥入收入	155,082,807	151,197,846	3,884,961
156,301,126	46	市庫撥款收入	155,082,807	151,197,846	3,884,961
151,400,716	462	政府其他撥入收入			
4,900,410	46Y	教學收入	30,347,400	30,347,400	
29,090,272	4S	學雜費收入	30,347,400	30,347,400	
29,090,272	4S1	其他收入	12,000	12,000	
55,877	4Y	雜項收入	12,000	12,000	
55,877	4YY	基金用途	191,409,115	183,300,985	8,108,130
184,466,153	5	高中及高職教育計畫	158,698,270	146,125,628	12,572,642
151,417,338	52	一般行政管理計畫	26,830,190	24,367,381	2,462,809
23,085,810	5L	建築及設備計畫	5,880,655	12,807,976	-6,927,321
9,963,005	5M	本期賸餘(短絀-)	✓ -5,000,332	-1,371,763	-3,628,569
1,354,380	6				

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

單位：新臺幣元

前年度決算數		中華民國101年度		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
		科目				
		編號	名稱			
185,820,533	4		基金來源	186,408,783	181,929,222	4,479,561
109,500	43		勞務收入	717,000	150,000	567,000
109,500	431		服務收入	717,000	150,000	567,000
263,758	45		財產收入	249,576	221,976	27,600
30,350	451		財產處分收入		18,000	-18,000
21,482	454		利息收入		203,976	45,600
211,926	45Y		其他財產收入	249,576		
156,301,126	46		政府撥入收入	155,082,807	151,197,846	3,884,961
151,400,716	462		市庫撥款收入	155,082,807	151,197,846	3,884,961
4,900,410	46Y		政府其他撥入收入			
29,090,272	4S		教學收入	30,347,400	30,347,400	
29,090,272	4S1		學雜費收入	30,347,400	30,347,400	
55,877	4Y		其他收入	12,000	12,000	
55,877	4YY		雜項收入	12,000	12,000	
184,466,153	5		基金用途	191,409,115	183,300,985	8,108,130
151,417,338	52		高中及高職教育計畫	158,698,270	146,125,628	12,572,642
23,085,810	5L		一般行政管理計畫	26,830,190	24,367,381	2,462,809
9,963,005	5M		建築及設備計畫	5,880,655	12,807,976	-6,927,321
1,354,380	6		本期賸餘(短絀)	✓ -5,000,332	-1,371,763	-3,628,569

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101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	71	期初基金餘額	5,994,313	3,976,570	2,017,743
7,366,076	72	期末基金餘額	993,981	2,604,807	-1,610,826

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

現金流量預計表

單位：新臺幣元

中華民國101年度

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量	-5,000,332	
811	本期賸餘(短絀-)	-5,000,332	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)		
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-5,000,332	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	16,292,556	
84	期初現金及約當現金	11,292,224	
85	期末現金及約當現金		

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-17

基金來源－服務收入明細表

單位：新臺幣元

中華民國101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
109,500	150,000		合計				717,000	較上年度預算數150,000元，增加567,000元。 教師甄選報名費收入。 游泳池水電清潔維護費(新增)。
109,500	150,000	431	服務收入				717,000	
				人	300	500	150,000	
				人·學期	1,890x2	150	567,000	

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101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	
211,926	203,976		合計				249,576	
211,926	203,976	45Y	其他財產收入	年	1	249,576	249,576	較上年度預算數203,976元，增加45,600元。 合作社使用費3,992元x12月=47,904元。 自動販賣機1,500元x10臺=15,000元。 熱食部租金15,556元x12月=186,672元。

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－市庫撥款收入明細表

中華民國101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	
151,400,716	151,197,846		合計				155,082,807	
151,400,716	151,197,846	462	市庫撥款收入	年	1	155,082,807	155,082,807	較上年度預算數151,197,846元，增加3,884,961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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國101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	
29,090,272	30,347,400		合計				30,347,400	
29,090,272	30,347,400	4S1	學雜費收入				30,347,400	較上年度預算數30,347,400元，無增減。
				人、學期	1,840x2	6,240	22,963,200	學生學費。(減免學生50人)
				人、學期	619x2	1,820	2,253,160	高一學生雜費。(減免學生11人)
				人、學期	752x2	1,740	2,616,960	選修社會組學生雜費。(減免學生4人)
				人、學期	494x2	2,060	2,035,280	選修自然組學生雜費。(減免學生10人)
				年	1	478,800	478,800	學生選修電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體，計算如下： 高一學生380元x630人x2學期=478,800元。
					448,000			

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－雜項收入明細表

單位：新臺幣元

中華民國101年度

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		
55,877	12,000		合計				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 標單及圖說費收入:150元x80次=12,000元。
55,877	12,000	4YY	雜項收入	年	1	12,000	12,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-23

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

單位：新臺幣元

中華民國101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	
				節	500	400	200,000	107人/9=12人。 總節數12人x18節x11月=2,376節。 身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費。
999,959	1,100,815	13	超時工作報酬				1,045,564	較上年度預算數1,100,815元，減少55,251元。
751,267	990,735	131	加班費	年	1	723,899	723,899	不休假出勤加班費。
				人、小時	48x17	185	150,960	一般教學教職員趕辦業務、參加各種活動等加班費。
				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	2x30	185	11,100	資源班工作人員加班費。
				人、小時	3x10	185	5,550	英語資優班工作人員加班費。
				人、小時	5x7	185	6,475	教師甄試工作人員逾時加班費。
				人、小時	2x10	185	3,700	高中冬夏令營工作人員加班費。
				人、次	5x4	185	3,700	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參觀加班費。
				人、小時	15x4	185	11,100	高級中等學校網路博覽會工作人員逾時加班費。

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101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	
248,692	110,080	133	誤餐費				115,760	
				人、次	22x30	80	52,800	一般教學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餐費。
				人、次	3x12	80	2,880	體育班辦理活動隨隊老師外勤逾時誤餐費。
				人、次	26x5	80	10,400	教師甄試工作人員誤餐費。
				人、次	27x3	80	6,480	教學輔導教師與會人員及工作人員誤餐費。
				人、次	10x5	80	4,000	科學教育輔導團工作人員誤餐費。
				人、次	130x1	80	10,400	高中學生活動組長會議與會人員及工作人員誤餐費。
				人、次	5x6	80	2,400	高中冬夏令營工作人員誤餐。
				人、次	200x1	80	16,000	高級中等學校網路博覽會與會人員逾時誤餐費。
				人、次	100x1	80	8,000	高級中等學校網路博覽會工作人員逾時誤餐費。
18,017,823	18,645,200	15	獎金				19,823,750	較上年度預算數18,645,200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

單位：新臺幣元

中華民國101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	
7,293,505	7,771,700	151	考績獎金	年	1	7,769,750	8,384,750	增加1,178,550元。
				年	1	84,000	7,769,750	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	531,000	84,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1		531,000	依考績法規定核發之獎金。
10,724,318	10,873,500	152	年終獎金	年	1	10,824,000	11,439,000	
				年	1	84,000	10,824,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	531,000	84,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1		531,000	依規定於年節加發之獎金。
10,754,267	11,181,996	16	退休及卹償金				12,254,895	較上年度預算數11,181,996元，增加1,072,899元。
10,754,267	11,181,996	161	職員退休及離職金	年	1	7,795,440	12,254,895	
				年	1	56,160	7,795,440	提撥退撫基金。
				年	1	336,960	56,160	提撥退撫基金。
				年	1	4,066,335	336,960	提撥退撫基金。
				年	1		4,066,335	退休金7人x43,030元x13.5月=4,066,335元。
11,822,218	9,974,408	18	福利費				12,501,736	較上年度預算數9,974,408元，增加2,527,328元。
8,260,640	7,101,420	181	分擔員工保險費				9,356,184	

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101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	
115,475		183	傷病醫藥費	年	1	8,955,984	8,955,984	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	344,808	344,808	分擔公保、勞保、健保費。
1,233,169	1,368,108	187	員工通勤交通費	人	15	3,500	52,500	教職員健康檢查費。
				人	4	16,000	64,000	教職員健康檢查費。
				人、月、段	79x10x1	630	497,700	教師上下班交通費。
				人、月、段	21x10x2	630	264,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x2	504	84,672	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	10x10x3	630	189,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	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	2x10x3	630	37,800	體育班教師上下班交通費。
2,212,934	1,504,880	18Y	其他福利費				1,904,880	
				年	1	352,000	352,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	教職員遺族及退休人員三節慰問金。
				學期	2	98,700	197,400	退休人員子女教育補助費。

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101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	343,600	343,600	喪葬補助費(34,360元x5月x2人)
				年	1	125,820	125,820	生育補助費(31,455元x2月x2人)
				年	1	118,060	118,060	結婚補助費(29,515元x2月x2人)
				年	1	750,000	750,000	子女教育補助費。
8,830,838	6,199,830	2	服務費用				6,039,550	
2,101,859	2,545,530	21	水電費				2,000,530	較上年度預算數2,545,530元，減少545,000元。
			工作場所電費				1,777,794	
1,924,064	1,737,794	212		班、月	42x12	644	324,576	普通班班級電費基本費。
				學期	2	703,425	1,406,850	一般教學用電費。
				班、月	3x12	644	23,184	英語資優班班級電費基本費。
				班、月	3x12	644	23,184	體育班班級電費基本費。
			工作場所水費				222,736	
175,526	222,736	214		學期	2	65,000	130,000	一般教學用水費。
				班、月	42x12	161	81,144	普通班班級水費基本費。
				班、月	3x12	161	5,796	英語資優班班級水費基本費。
				班、月	3x12	161	5,796	體育班班級水費基本費。

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101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	
2,269	585,000	217	氣體費					
340,021	303,220	22	郵電費				298,220	較上年度預算數303,220元，減少5,000元。
54,738	45,220	221	郵費				40,220	
				學期	2	17,500	35,000	一般教學寄發學生調查表、成績單及其他郵資等。
				學期	2	2,610	5,220	輔導活動函索有關資料及聯繫校外機構等郵資。
285,283	258,000	222	電話費				258,000	
				月	12	21,500	258,000	一般教學電話費。
410,082	297,920	23	旅運費				272,020	較上年度預算數297,920元，減少25,900元。
374,160	192,200	231	國內旅費				220,100	
				人、天	16x7	1,550	173,600	一般教學參加各項教學活動等市外出差旅費。
				人、天	3x10	1,550	46,500	體育班帶隊老師參加比賽市外出差旅費。
7,859	75,000	236	貨物運費				20,000	
				學期	2	10,000	20,000	一般教學參加各種校外活動之搬運費。
28,063	30,720	23Y	其他旅運費				31,920	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、次	27x32	30	25,920	一般教學因公外勤洽公或辦理活動所需外勤交通費。
				人、次	5x40	30	6,000	體育班辦理活動帶隊老師外勤交通費。
663,917	290,000	24	印刷裝訂與廣告費				378,000	較上年度預算數290,000元，增加88,000元。
663,917	290,000	241	印刷及裝訂費				378,000	
				學期	2	125,000	250,000	一般教學印製各種教學報表、冊、獎狀及其他印刷等。
				次	1	16,000	16,000	高中學生活動組長會議手冊印製費。
				年	1	12,000	12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待所需講義、手冊等教材印刷費。
				年	1	100,000	100,000	高級中等學校網路博覽會資料、資料袋、成果報告書及海報貼紙等。
1,379,988	1,337,780	25	修理保養及保固費				1,505,800	較上年度預算數1,337,780元，增加168,020元。
		252	一般房屋修護費				200,000	
				年	1	200,000	200,000	一般教學校舍及其他建築物等維

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101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	
867,235	937,780	255	機械及設備修護費	年	1	504,600	905,800	護費(新增)。
				年	1	51,200	51,200	一般教學體育器材、教學設備器材、實驗器材、油印機及其他零星等修護費。
				年	1	200,000	200,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	150,000	150,000	數位遠端天文臺相關設備維護費用(電腦專案計畫)。
512,753	400,000	257	什項設備修護費	年	1	400,000	400,000	電腦教學設備維護費(新增)。
				年	1	400,000	400,000	一般教學公物設備器材之保養修理。
2,291,805	570,920	27	一般服務費				570,920	較上年度預算數570,920元，無增減。
2,159,485	417,250	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	1,639	417,250	
				人、年	1x1	2,897	28,970	游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	35,000	35,000	游泳池救生員年終工作獎金。
				年	1	1,728	17,280	游泳池救生員退休金提撥。
						56,000	56,000	游泳池救生員資遣費提撥。

合計 488

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國101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					
132,320	153,670	27F	體育活動費	人、月	1x10	28,000	280,000	游泳池救生員薪津。				
								153,670				
				人、年	117x1	1,210	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，以退休人員9人計，每3人編列1,210元。				
				人、年	1x1	1,210	1,210	文康活動費，本校編列教職員1人，每人編列1,210元。				
1,643,166	854,460	28	專業服務費	人、年	6x1	1,210	7,260	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列1,210元。				
								1,014,060	較上年度預算數854,460元，增加159,600元。			
				1,364,490	640,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	22	1,600	35,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
								月、節	9x4	1,600	57,600	課後社團指導費。
								節	32	1,600	51,200	英語資優班外聘講師鐘點費。
								節	125	1,600	200,000	身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費。
								節	8	1,600	12,800	資源班外聘講師鐘點費。
								節	124	400	49,600	體育班教練及輔導老師鐘點費。

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101年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	270	400	108,000	體育班課程綱要競技運動綜合訓練鐘點費。
				節	31	1,600	49,600	高中社團外聘講師鐘點費。
				節	2	800	1,600	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	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	3	800	2,400	高中學生活動組長會議內聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	高中學生活動組長會議外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

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101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
				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 內聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高中人權、法治、品德教育活動 外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	新加坡青年學生文化親善訪問團 接待外聘講師鐘點費。
				節	13	800	10,400	新加坡青年學生文化親善訪問團 接待內聘講師鐘點費。
37,200	60,000	287	委託檢驗(定)試驗認 證費	年	1	60,000	60,000	一般教學建物公共安全及消防安 全檢查簽證申報與水質檢測費等 。
83,000	118,460	289	試務甄選費	年	1	118,460	118,460	教師甄選試務費用。
158,476	36,000	28A	電子計算機軟體服務 費	年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
		28Y	其他	年	1	150,000	150,000	高級中等學校網路博覽會網站設

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101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
3,533,508	3,644,159	3	材料及用品費				計建置、維護與編修及美工設計費等。	
1,242,262	1,307,624	31	使用材料費			3,428,155		
1,242,262	1,307,624	315	設備零件			1,124,800	較上年度預算數1,307,624元，減少182,824元。	
				學期	2	40,000	80,000	一般教學所需事務用具等。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學家事、烹飪所需炊事、餐飲用具等。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學音樂、運動所需用具等。
				學期	2	80,000	160,000	一般教學所需其他用具。
				年	1	346,000	346,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	35,000	70,000	體育班辦理活動所需各項設備器材。
				年	1	328,800	328,800	電腦教學用周邊設備及零組件。
				年	1	40,000	40,000	高級中等學校網路博覽會所需耗材零件等。
2,291,246	2,336,535	32	用品消耗				2,303,355	較上年度預算數2,336,535元，減少33,180元。
245,013	349,425	321	辦公(事務)用品				462,625	

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101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
				學期	2	115,650	231,300	一般教學用文具紙張等。
				學期	2	11,030	22,060	輔導活動用文具紙張等。
				學期	2	23,600	47,200	輔導活動學生資料表格等。
				班·年	1x1	3,100	3,100	資源班教學用文具紙張等。
				年	1	14,665	14,665	教師甄試用文具、紙張等。
				學期	2	1,700	3,400	科學教育輔導團文具紙張等。
				批	1	6,400	6,400	高中學生活動組長會議用文具紙張等。
				次	1	6,100	6,100	高中冬夏令營所需文具紙張等。
				學期	2	1,700	3,400	辦理高中人權、法治、品德教育活動所需之文具紙張等。
				年	1	125,000	125,000	高級中等學校網路博覽會所需文具紙張及活動文宣費等。
114,650	115,000	322	報章什誌				115,000	
				學期	2	57,500	115,000	一般教學訂閱書報雜誌等費用。
	50,000	325	服裝				50,000	
				學期	2	25,000	50,000	一般教學值日室所需被服及體育、社團制服之購置。
59,474	60,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				60,000	

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101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	
1,872,109	1,762,110	32Y	其他	學期	2	30,000	60,000	一般教學保健、醫療等用具之購置。
				班、月	48x10	297	142,560	一般教學專用垃圾袋費用。
				學期	2	92,500	185,000	一般教學衛生材料:衛生物器材及清潔用掃具等。
				學期	2	150,000	300,000	一般教學實驗材料:物理、化學、生物之實驗藥品材料。
				學期	2	40,000	80,000	一般教學音樂材料:樂譜及音樂零星器材配件等。
				學期	2	48,000	96,000	一般教學工藝家事等材料。
				學期	2	12,000	24,000	輔導活動視聽教材及雜支等。
				學期	2	192,500	385,000	一般教學教學材料:粉筆、考卷用之白報紙、油墨、腊紙、教具等。
				學期	2	80,000	160,000	一般教學體育材料:各項運動器材、球類等。
				學期	2	7,725	15,450	英語資優班所需耗材、場地佈置等雜支。
			學期	2	21,350	42,700	體育班辦理甄選招生、參賽報名費等相關雜支。	

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

單位：新臺幣元

中華民國101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	400	400	高中社團活動材料、茶水、場地佈置等雜支。
				年	1	5,200	5,200	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。
				次	1	520	520	教學輔導教師耗材及雜支(新增)。
				學期	2	4,100	8,200	科學教育輔導團所需耗材及雜支等。
				次	1	10,000	10,000	高中學生活動組長會議茶水、場地佈置等雜支。
				年	1	15,000	15,000	高中冬夏令營活動場地費、學員伙食、材料、獎品等。
				學期	2	3,500	7,000	高中人權、法治、品德教育活動宣導所需耗材及雜支等。
				年	1	12,000	12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待用茶水、場地佈置等雜支。
				年	1	49,900	49,900	高級中等學校網路博覽會攝影、茶水、場地佈置等雜支。
				學期	2	38,400	76,800	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。

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101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	
77,600	84,400	4	租金、償債與利息				36,400	
4,600		41	地租及水租					
4,600		414	場地租金					
73,000	84,400	44	交通及運輸設備租金				36,400	較上年度預算數84,400元，減少48,000元。
73,000	84,400	442	車租				36,400	
				次	1	6,400	6,400	英語資優班活動租車費。
				次	1	10,000	10,000	科學教育輔導團活動租車費。
				次	1	8,000	8,000	高中冬夏令營活動租車費。
				次	1	12,000	12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參觀活動租車費。
178,000	153,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				153,000	
178,000	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。
86,000	96,000	726	獎助學員生給與				96,000	
				班、學期	48x2	1,000	96,000	優秀學生獎學金。
92,000	57,000	72Y	其他				57,000	
				年	1	57,000	57,000	一般教學學校社團、學生刊物補

基金用途-高中及高職教育計畫明細表

中華民國101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	
633,886	385,820	9	其他				843,620	助等。
633,886	385,820	91	其他支出				843,620	較上年度預算數385,820元，增加457,800元。
633,886	385,820	91Y	其他				843,620	
				人、次	20x30	80	48,000	體育班辦理活動學生外勤逾時誤餐費。
				學期	2	96,560	193,120	體育班學生參加比賽市外出差差旅費。
				人、次	20x25	24	12,000	體育班辦理活動學生外勤車票費。
				學期	2	283,500	567,000	游泳池水電清潔維護費(收支對列)。(新增)
				年	1	12,000	12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待餐費。
				年	1	11,500	11,500	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參觀門票等雜支。

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

中華民國101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	
23,085,810	24,367,381		合 計				26,830,190	
21,293,214	22,384,301	1	用人費用				24,872,110	
14,296,047	15,144,000	11	正式員額薪資				16,682,400	較上年度預算數15,144,000元，增加1,538,400元。
13,158,207	14,040,000	113	職員薪金	年	1	15,480,000	15,480,000	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	1,202,400	1,202,400	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
615,313	659,125	13	超時工作報酬				697,898	較上年度預算數659,125元，增加38,773元。
615,313	659,125	131	加班費	年	1	646,838	646,838	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。
3,663,362	3,260,600	15	獎金				3,869,400	較上年度預算數3,260,600元，增加608,800元。
1,769,406	1,367,600	151	考績獎金	年	1	1,843,400	1,843,400	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

40501075-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	中華民國101年度						說明
		科 目		本年度預算數				
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,893,956	1,893,000	152	年終獎金	年	1	2,026,000	2,026,000	依規定於年節加發之獎金。
1,310,749	1,257,024	16	退休及卹償金	年	1	2,026,000	2,026,000	較上年度預算數1,257,024元，增加296,688元。
1,196,953	1,201,824	161	職員退休及離職金	年	1	1,398,912	1,398,912	提撥退撫基金。
113,796	55,200	162	工員退休及離職金	年	1	154,800	154,800	提撥勞工退休準備金。
1,407,743	2,063,552	18	福利費	年	1	1,282,260	1,282,260	較上年度預算數2,063,552元，增加5,148元。
748,965	1,277,112	181	分擔員工保險費	年	1	1,282,260	1,282,260	分擔公保、勞保、健保費。
246,964	370,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x1	630	45,360	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	3x12x3	630	68,040	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	職員、技工、工友上下班交通費。
411,814	416,000	18Y	其他福利費				416,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國101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	
1,509,972	1,542,160	2	服務費用	年	1	416,000	416,000	休假旅遊補助費。
	2,940	22	郵電費				1,578,160	
	2,940	222	電話費				2,940	較上年度預算數2,940元，無增減。
863,572	871,460	27	一般服務費	年	1	2,940	2,940	校園安全保全專線電話費用。
2,338		277	代理(辦)費				871,460	較上年度預算數871,460元，無增減。
822,536	840,000	279	外包費				840,000	
				年	1	840,000	840,000	92年7月31日前核准工友二人改列外包費。
38,698	31,460	27F	體育活動費				31,460	
				人、年	26x1	1,210	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。
442,400	463,760	28	專業服務費				463,760	較上年度預算數463,760元，無增減。
442,400	463,760	28Y	其他				463,760	
				年	1	463,760	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

單位：新臺幣元

中華民國101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	
204,000	204,000	29	公共關係費				240,000	較上年度預算數204,000元，增加36,000元。
204,000	204,000	291	公共關係費				240,000	
274,913	430,120	3	材料及用品費	月	12	20,000	240,000	校長特別費。
	61,000	31	使用材料費				369,120	較上年度預算數61,000元，減少61,000元。
	61,000	315	設備零件					
274,913	369,120	32	用品消耗				369,120	較上年度預算數369,120元，無增減。
274,913	369,120	321	辦公(事務)用品	年	1	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。
7,711	10,800	9	其他				10,800	
7,711	10,800	91	其他支出				10,800	較上年度預算數10,800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－建築及設備計畫明細表

單位：新臺幣元

中華民國101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	
275,000		514	購置機械及設備					
399,127			推動成立高級中等學校體育班課程中心第1期經費					
399,127		514	購置機械及設備					
	2,325,176		重量訓練室設施設備及改善工程					
	130,000	514	購置機械及設備					
	2,195,176	516	購置什項設備					
167,260			運動專長訓練場及地坪改善工程					
167,260		516	購置什項設備					
398,770	543,800		班級設備				401,800	
71,000	244,000	514	購置機械及				184,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國101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	
327,770	299,800	516	設備	組	1	85,000	85,000	新購全自動視力檢查機(健康中心)。
			購置什項設備	臺	1	99,000	99,000	新購電烤箱(家政科)。
								217,800
			購置什項設備	臺	1	65,000	65,000	新購和聲訓練器(管樂團)。
			購置什項設備	臺	1	38,000	38,000	新購心理回饋器(輔導室)。
			購置什項設備	年	1	84,800	84,800	新購圖書(圖書館)。
59,000	39,000		特殊班設備	臺	1	30,000	30,000	新購電動攪拌機(家政科)。
59,000	39,000	516	購置什項設備				64,000	
			購置什項設備				64,000	
			購置什項設備	年	1	48,000	48,000	新購圖書。
			購置什項設備	組	1	16,000	16,000	新購肢動教具。
3,022,080	4,662,000		資訊設備				835,740	
3,022,080	4,662,000	514	購置機械及設備				835,740	
			購置機械及設備	年	1	628,740	628,740	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
			購置機械及設備	臺	9	23,000	207,000	汰舊換新電腦含筆記電腦(電腦)

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101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	
340,000		52	購置無形資產					專案計畫)。
340,000			非計畫型資本支出					
340,000			推動成立高級 中等學校體育 班課程中心第 1期經費					
340,000		521	購置電腦軟 體					
4,538,388	5,200,000	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				4,424,115	
4,538,388	5,200,000		非計畫型資本支出				4,424,115	新增。
			普通教室環境 改善工程				1,600,000	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				1,600,000	
				片	16	40,000	1,568,632	一、施工費
				片	16	9,000	640,000	無塵黑板UV貼膜工程。
							144,000	無塵白板UV貼膜工程。

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

40501075-49

中華民國101年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				臺	16	6,100	97,600	20W教學擴大機(含安裝、配管、配線及測試)。
				只	16	3,320	53,120	教學用壁掛喇叭(含安裝、配管、配線及測試)。
				平方公尺	3,220	190	611,800	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				只	16	1,382	22,112	有線麥克風(含壁面插座安裝、配管配線及測試)。
				年	1	31,368	31,368	二、工程管理費(依施工費2%提列)。
			校園屋頂整修暨排水設施改善工程				2,203,110	
	582		其他遞延支出				2,203,110	
				公尺	24	5,800	2,098,200	一、施工費
				公尺	900	680	139,200	原有耐震帶加蓋。
				公尺	60	1,200	612,000	原有不銹鋼蓋板矽利康漏水補強。
				立方公尺	60	1,200	72,000	原有籃球場排水設施清淤。
				式	1,500	850	1,275,000	原有沉砂池清淤。
					1	62,946	62,946	二、委託技術服務費(總包價法)。

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101年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價		金額
				式	1	41,964	41,964	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
			校園景觀改善工程				621,005	
		582	其他遞延支出				621,005	
							580,378	一、施工費
				公尺	80	1,260	100,800	東側步道鋪面(w=1.2m)。
				式	1	25,000	25,000	東側原有欄杆整修。
				平方公尺	600	150	90,000	東側植栽(草地)。
				立方公尺	60	500	30,000	東側沃土。
				株	700	50	35,000	東側植栽(灌木)。
				株	40	3,000	120,000	東側植栽(喬木)。
				式	1	125,000	125,000	東側照明及配線工程。
				式	1	54,578	54,578	東側整地工程。
				式	1	29,019	29,019	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	11,608	11,608	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
4,538,388	5,200,000		校園整修工程					
2,044,500	1,700,000	581	遞延修繕房					

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101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	
2,493,888	3,500,000	582	屋建築支出 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

40501075-53

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日 決算數		科 目		101年12月31日 預計數		100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		%
2,072,271,306	100.00		資產合計							
2,072,271,306	100.00	1	資產	2,065,899,211	100.00	2,049,139,138	21,760,405	2,070,899,543	100.00	-5,000,332
18,664,319	0.90	11	流動資產	2,065,899,211	100.00	2,049,139,138	21,760,405	2,070,899,543	100.00	-5,000,332
17,664,319	0.85	111	現金	12,292,224	0.60	11,359,317	5,933,239	17,292,556	0.84	-5,000,332
17,664,319	0.85	1112	銀行存款	11,292,224	0.55	10,359,317	5,933,239	16,292,556	0.79	-5,000,332
1,000,000	0.05	115	預付款項	11,292,224	0.55	10,359,317	5,933,239	16,292,556	0.79	-5,000,332
1,000,000	0.05	1154	預付費用	1,000,000	0.05	1,000,000		1,000,000	0.05	
981,580	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,000,000	0.05	1,000,000		1,000,000	0.05	
981,580	0.05	124	準備金	981,580	0.04	904,633	76,947	981,580	0.05	
787,599	0.04	1241	退休及離職準備金	981,580	0.04	904,633	76,947	981,580	0.05	
193,981	0.01	124Y	其他準備金	787,599	0.04	745,579	42,020	787,599	0.04	
2,052,625,407	99.05	13	其他資產	193,981	0.00	159,054	34,927	193,981	0.01	
2,052,625,407	99.05	131	什項資產	2,052,625,407	99.36	2,036,875,188	15,750,219	2,052,625,407	99.11	
2,052,625,407	99.05	1316	代管資產	2,052,625,407	99.36	2,036,875,188	15,750,219	2,052,625,407	99.11	
2,072,271,306	100.00		負債及基金餘額合計	2,065,899,211	100.00	2,049,139,138	21,760,405	2,070,899,543	100.00	-5,000,332
2,064,905,230	99.64	2	負債	2,064,905,230	99.95	2,046,534,331	18,370,899	2,064,905,230	99.71	
8,170,168	0.39	21	流動負債	8,170,168	0.40	7,231,944	938,224	8,170,168	0.39	
8,170,168	0.39	212	應付款項	8,170,168	0.40	7,231,944	938,224	8,170,168	0.39	
6,737,947	0.33	2123	應付代收款	6,737,947	0.33	6,492,741	245,206	6,737,947	0.33	
1,432,221	0.06	2125	應付費用	1,432,221	0.07	739,203	693,018	1,432,221	0.06	
2,056,735,062	99.25	22	其他負債	2,056,735,062	99.55	2,039,302,387	17,432,675	2,056,735,062	99.32	
2,056,735,062	99.25	221	什項負債	2,056,735,062	99.55	2,039,302,387	17,432,675	2,056,735,062	99.32	
1,850,138	0.09	2211	存入保證金	1,850,138	0.09	1,594,905	255,233	1,850,138	0.09	
787,599	0.04	2213	應付退休及離職金	787,599	0.04	745,579	42,020	787,599	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101年12月31日

單位：新臺幣元

99年(前年)12月31日 決算數		科 目		101年12月31日 預計數		100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	%	
2,052,625,407	99.05	2214	應付代管資產	2,052,625,407	99.36	2,036,875,188	15,750,219	2,052,625,407	99.12	
1,471,918	0.07	2215	暫收及待結轉帳項	1,471,918	0.06	86,715	1,385,203	1,471,918	0.07	
7,366,076	0.36	3	基金餘額	993,981	0.05	2,604,807	3,389,506	5,994,313	0.29	-5,000,332
7,366,076	0.36	31	基金餘額	993,981	0.05	2,604,807	3,389,506	5,994,313	0.29	-5,000,332
7,366,076	0.36	311	基金餘額	993,981	0.05	2,604,807	3,389,506	5,994,313	0.29	-5,000,332
7,366,076	0.36	3111	累積餘額	993,981	0.05	2,604,807	3,389,506	5,994,313	0.29	-5,000,332

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 353,051 元，上年度調整後預計數 353,051 元，本年度預計數 353,051 元。
2.或有資產(負債)0。

3.本分基金自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109,497,076元、無形資產 1,407,498 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

40501075-55

各項費用彙計表

中華民國101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	中華民國101年度			
			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
184,466,153	183,300,985	合計				
159,456,720	158,042,720	用人費用	191,409,115	158,698,270	26,830,190	5,880,655
104,102,803	102,132,000	正式員額薪資	173,069,655	148,197,545	24,872,110	
102,964,963	101,028,000	職員薪金	111,644,400	94,962,000	16,682,400	
1,137,840	1,104,000	工員工資	110,442,000	94,962,000	15,480,000	
6,762,483	7,768,000	聘僱及兼職人員薪資	1,202,400		1,202,400	
6,762,483	7,768,000	兼職人員酬金	7,609,600	7,609,600		
1,615,272	1,759,940	超時工作報酬	7,609,600	7,609,600		
1,366,580	1,649,860	加班費	1,743,462	1,045,564	697,898	
248,692	110,080	誤餐費	1,627,702	929,804	697,898	
21,681,185	21,905,800	獎金	115,760	115,760		
9,062,911	9,139,300	考績獎金	23,693,150	19,823,750	3,869,400	
12,618,274	12,766,500	年終獎金	10,228,150	8,384,750	1,843,400	
12,065,016	12,439,020	退休及卹償金	13,465,000	11,439,000	2,026,000	
11,951,220	12,383,820	職員退休及離職金	13,808,607	12,254,895	1,553,712	
113,796	55,200	工員退休及離職金	13,653,807	12,254,895	1,398,912	
13,229,961	12,037,960	福利費	154,800		154,800	
9,009,605	8,378,532	分擔員工保險費	14,570,436	12,501,736	2,068,700	
			10,638,444	9,356,184	1,282,260	

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101年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
115,475		傷病醫藥費		116,500	116,500		
1,480,133	1,738,548	員工通勤交通費		1,494,612	1,124,172	370,440	
2,624,748	1,920,880	其他福利費		2,320,880	1,904,880	416,000	
10,340,810	7,741,990	服務費用		7,617,710	6,039,550	1,578,160	
2,101,859	2,545,530	水電費		2,000,530	2,000,530		
1,924,064	1,737,794	工作場所電費		1,777,794	1,777,794		
175,526	222,736	工作場所水費		222,736	222,736		
2,269	585,000	氣體費					
340,021	306,160	郵電費		301,160	298,220	2,940	
54,738	45,220	郵費		40,220	40,220		
285,283	260,940	電話費		260,940	258,000	2,940	
410,082	297,920	旅運費		272,020	272,020		
374,160	192,200	國內旅費		220,100	220,100		
7,859	75,000	貨物運費		20,000	20,000		
28,063	30,720	其他旅運費		31,920	31,920		
663,917	290,000	印刷裝訂與廣告費		378,000	378,000		
663,917	290,000	印刷及裝訂費		378,000	378,000		
1,379,988	1,337,780	修理保養及保固費		1,505,800	1,505,800		

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101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	中華民國101年度			
			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
867,235	937,780	一般房屋修護費	200,000	200,000		
512,753	400,000	機械及設備修護費	905,800	905,800		
3,155,377	1,442,380	什項設備修護費	400,000	400,000		
2,338		一般服務費	1,442,380	570,920	871,460	
822,536	840,000	代理(辦)費				
2,159,485	417,250	外包費	840,000		840,000	
171,018	185,130	計時與計件人員酬金	417,250	417,250		
2,085,566	1,318,220	體育活動費	185,130	153,670	31,460	
1,364,490	640,000	專業服務費	1,477,820	1,014,060	463,760	
37,200	60,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	649,600	649,600		
83,000	118,460	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	60,000		
158,476	36,000	試務甄選費	118,460	118,460		
442,400	463,760	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000		
204,000	204,000	其他	613,760	150,000	463,760	
204,000	204,000	公共關係費	240,000		240,000	
204,000	204,000	公共關係費	240,000		240,000	
3,808,421	4,074,279	材料及用品費	3,797,275	3,428,155	369,120	
1,242,262	1,368,624	使用材料費	1,124,800	1,124,800		

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101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
1,242,262	1,368,624	設備零件	1,124,800	1,124,800		
2,566,159	2,705,655	用品消耗	2,672,475	2,303,355	369,120	
519,926	718,545	辦公(事務)用品	831,745	462,625	369,120	
114,650	115,000	報章什誌	115,000	115,000		
	50,000	服裝	50,000	50,000		
59,474	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000		
1,872,109	1,762,110	其他	1,615,730	1,615,730		
77,600	84,400	租金、償債與利息	36,400	36,400		
4,600		地租及水租				
4,600		場地租金				
73,000	84,400	交通及運輸設備租金	36,400	36,400		
73,000	84,400	車租	36,400	36,400		
9,963,005	12,807,976	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,880,655			5,880,655
5,084,617	7,607,976	購置固定資產	1,456,540			1,456,540
3,891,087	5,036,000	購置機械及設備	1,019,740			1,019,740
60,000	38,000	購置交通及運輸設備	155,000			155,000
1,133,530	2,533,976	購置什項設備	281,800			281,800
340,000		購置無形資產				

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101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	中華民國101年度			
			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
340,000		購置電腦軟體				
4,538,388	5,200,000	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	4,424,115			4,424,115
2,044,500	1,700,000	遞延修繕房屋建築支出	1,600,000			1,600,000
2,493,888	3,500,000	其他遞延支出	2,824,115			2,824,115
178,000	153,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153,000	153,000		
178,000	153,000	捐助、補助與獎助	153,000	153,000		
86,000	96,000	獎助學員生給與	96,000	96,000		
92,000	57,000	其他	57,000	57,000		
641,597	396,620	其他	854,420	843,620	10,800	
641,597	396,620	其他支出	854,420	843,620	10,800	
641,597	396,620	其他	854,420	843,620	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101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	150		
高中及高職教育計畫部分	124	124		
正式職員	124	124		
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。

會計表

年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	13,808,607			10,638,444	116,500		1,494,612	2,320,880	
	12,254,895			9,356,184	116,500		1,124,172	1,904,880	
	12,254,895			9,356,184	116,500		1,124,172	1,904,880	
	1,553,712			1,282,260			370,440	416,000	

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
年終獎金	2,026,000					2,026,000		
職員退休及離職金	1,398,912							
工員退休及離職金	154,800							
分擔員工保險費	1,282,260							
員工通勤交通費	370,440							
其他福利費	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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國101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				191,409,115	
高中及高職教育計畫				158,698,270	
一般行政管理計畫				26,830,190	
建築及設備計畫				5,880,655	

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

單位：新臺幣元

中華民國101年度

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				158,698,270	
高中及高職教育計畫				158,698,270	
(上)年度預算數				146,125,628	
高中及高職教育計畫				146,125,628	
(前)年度決算數				151,417,338	
高中及高職教育計畫				151,417,338	
(98)年度決算數				176,447,914	
高中及高職教育計畫				142,831,623	
一般行政管理計畫				23,044,684	
建築及設備計畫				10,571,607	
(97)年度決算數				160,651,286	
高中及高職教育計畫				133,090,278	
一般行政管理計畫				21,991,931	
建築及設備計畫				5,569,077	

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101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	109,448,034	1,456,540		110,904,574	
機械及設備	65,874,292	1,019,740		66,894,032	
交通及運輸設備	13,862,842	155,000		14,017,842	
什項設備	28,303,402	281,800		28,585,202	
電腦軟體	1,407,498			1,407,498	

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)。