

中華民國102年度 4-0501075

議會
審定

(自102年1月1日起至102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 周雅蘋

機關長官 孫蘭宜

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

目 次

中華民國102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	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	第 15 頁
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 -38 頁
(六) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 39 -43 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -49 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -52 頁
五、參考表	第 53 -57 頁
(一) 預計平衡表	第 58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 60 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 65 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 65 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 66 頁
(七) 固定項目明細表	第 66 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102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	190,534,100	186,408,783	4,125,317	2.21
基金用途	192,603,707	191,409,115	1,194,592	0.62
賸餘(短絀－)	-2,069,607	-5,000,332	2,930,725	--
餘絀情形：				
基金餘額	91,210	2,160,817	-2,069,607	-95.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,069,607	-5,000,332	2,930,725	--
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 102 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 124 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 154 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 102 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。

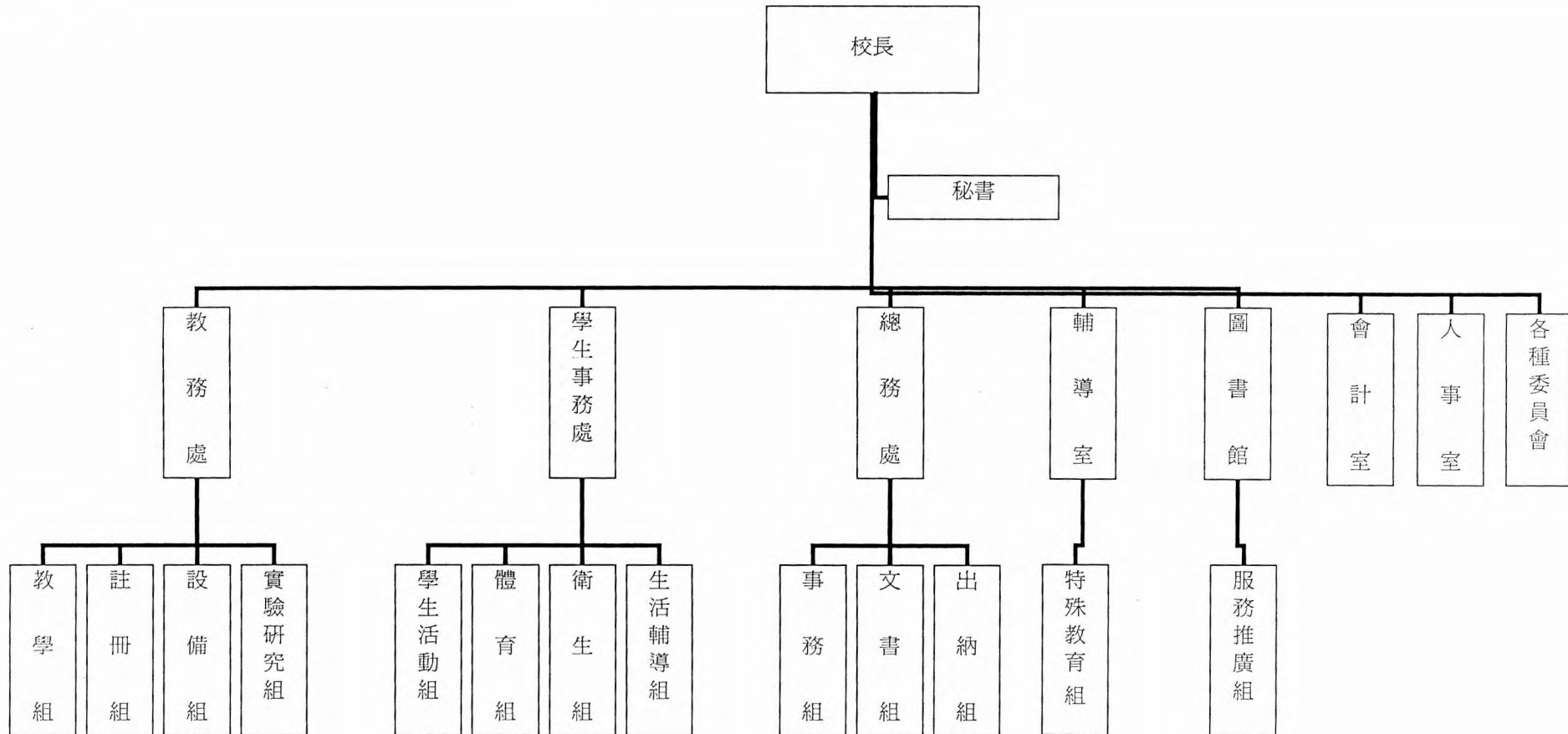
臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

40501075-5

業務計畫及預算概要

中華民國 102 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 102 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	98 年度決算 金 額	99 年度決算 金 額	100 年度決算 金 額	101 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		171,760,315	185,820,533	201,864,484	186,408,783	190,534,100
用途部分		176,447,914	184,466,153	202,069,411	191,409,115	192,603,707
餘絀部分		-4,687,599	1,354,380	-204,927	-5,000,332	-2,069,607

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 160,050,922 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 27,463,875 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 5,088,910 元，係購置各項教學設備並辦理校園音響及廣播系統改善工程，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：

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 102 年度

- (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 717,000 元，其他財產收入 249,576 元，市庫撥款收入 159,208,124 元，學雜費收入 30,347,400 元，雜項收入 12,000 元，基金來源合計 190,534,100 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 160,050,922 元，一般行政管理計畫 27,463,875 元。建築及設備計畫 5,088,910 元，基金用途合計 192,603,707 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,069,607 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,069,607 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)

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 102 年度

購建固定資產 1,257,841 元，係教育部補助高中優質化改善教學設備。

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 123 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 151 人，較上年度 150 人，增加 1 人。

(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 717,000 元，無增減。
- 2.其他財產收入本年度預算數 249,576 元，較上年度預算數 249,576 元，無增減。
- 3.市庫撥款收入本年度預算數 159,208,124 元，較上年度預算數 155,082,807 元，核實增列 4,125,317 元。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.用人費用本年度預算數 173,759,758 元，較上年度預算數 173,069,655 元，依業務需要核實增列 690,103 元。
- 7.服務費用本年度預算數 7,822,794 元，較上年度預算數 7,617,710 元，依業務需要核實增列 205,084 元。
- 8.材料及用品費本年度預算數 3,601,125 元，較上年度預算數 3,797,275 元，依業務需要核實減列 196,150 元。
- 9.租金、償債與利息本年度預算數 66,000 元，較上年度預算數 36,400 元，依業務需要核實增列 29,600 元。
- 10.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 5,088,910 元，較上年度預算數 5,880,655 元，依業務需要核實減列 791,745 元。
- 11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,143,000 元，較上年度預算數 153,000 元，依業務需要核實增列 990,000 元。
- 12.其他本年度預算數 1,122,120 元，較上年度預算數 854,420 元，依業務需要核實增列 267,700 元。

二、101 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，102 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：

- 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 101.06.28 北市教中字第 10139373500 號函之標準計算。

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 102 年度

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 102 年度預算編製作業注意事項暨編列標準」及「102 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102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
100	建築及設備計畫	合計				1,257,841	
		購建固定資產				1,257,841	
						801,360	
		購置固定資產				801,360	100.11.03府授教工字第 10044081900號
		購置機械及設備				326,360	
		光學鏡頭	式	1	35,000	35,000	教育部補助100學年度高中優質化 補助第1期資本門經費。
		攝影機	臺	1	22,410	22,410	教育部補助100學年度高中優質化 補助第1期資本門經費。
		數位相機	臺	1	35,000	35,000	教育部補助100學年度高中優質化 補助第1期資本門經費。
		掃瞄機	臺	1	12,000	12,000	教育部補助100學年度高中優質化 補助第1期資本門經費。
		數位錄影設備	臺	1	19,950	19,950	教育部補助100學年度高中優質化 補助第1期資本門經費。
		影像處理系統	套	1	80,000	80,000	教育部補助100學年度高中優質化 補助第1期資本門經費。
		專題實習套件	套	1	50,000	50,000	教育部補助100學年度高中優質化 補助第1期資本門經費。
		鏈鋸機	臺	1	13,500	13,500	教育部補助100學年度高中優質化 補助第1期資本門經費。
		切割機	臺	1	16,000	16,000	教育部補助100學年度高中優質化 補助第1期資本門經費。

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102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
101	購置交通及運輸設備	電動圓鋸機	臺	1	15,500	15,500	教育部補助100學年度高中優質化補助第1期資本門經費。
		四行程引擎噴霧機	臺	1	27,000	27,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第1期資本門經費。
						55,000	
		天文望遠攝影機	臺	1	55,000	55,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第1期資本門經費。
						420,000	
		泰洛比懸盪系統	組	1	120,000	120,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第1期資本門經費。
		圖書	式	1	40,000	40,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第1期資本門經費。
		白板簡報架	臺	1	10,000	10,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第1期資本門經費。
		圖書與視聽資料	式	1	250,000	250,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第1期資本門經費。
						456,481	
	購置固定資產						101.06.13府授教工字第 10136952400號
						456,481	
						216,492	
		專題實習套件	套	1	20,000	20,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
	購置機械及設備	投影機	臺	1	23,992	23,992	教育部補助100學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。

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102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
	購置什項設備	手提式電腦	臺	3	22,500	67,500	教育部補助100學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
		無線數據採集器	組	4	22,500	90,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
		園藝機具	式	1	15,000	15,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
						239,989	
		圖書與視聽資料	式	1	150,000	150,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
		圖書	式	1	49,989	49,989	教育部補助100學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
		天文望遠鏡三腳架	臺	1	40,000	40,000	教育部補助100學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。

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。

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102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			
201,864,484	4	基金來源	190,534,100	186,408,783	4,125,317
68,500	43	勞務收入	717,000	717,000	
68,500	431	服務收入	717,000	717,000	
286,800	45	財產收入	249,576	249,576	
44,700	451	財產處分收入			
10,458	454	利息收入			
231,642	45Y	其他財產收入	249,576	249,576	
172,487,510	46	政府撥入收入	159,208,124	155,082,807	4,125,317
167,052,736	462	市庫撥款收入	159,208,124	155,082,807	4,125,317
5,434,774	46Y	政府其他撥入收入			
28,970,950	4S	教學收入	30,347,400	30,347,400	
28,970,950	4S1	學雜費收入	30,347,400	30,347,400	
50,724	4Y	其他收入	12,000	12,000	
50,724	4YY	雜項收入	12,000	12,000	
202,069,411	5	基金用途	192,603,707	191,409,115	1,194,592
156,589,925	52	高中及高職教育計畫	160,050,922	158,698,270	1,352,652
24,232,706	5L	一般行政管理計畫	27,463,875	26,830,190	633,685

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102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			
21,246,780	5M	建築及設備計畫	5,088,910	5,880,655	-791,745
-204,927	6	本期賸餘(短絀)	-2,069,607	-5,000,332	2,930,725
7,366,076	71	期初基金餘額	2,160,817	5,994,313	-3,833,496
7,161,149	73	期末基金餘額	91,210	993,981	-902,771

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102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－)	-2,069,607	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,069,607	
82	其他活動之現金流量		
82Z	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－)	-2,069,607	
84	期初現金及約當現金	12,229,655	
85	期末現金及約當現金	10,160,048	

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

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102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	
68,500	717,000		合計				717,000	
68,500	717,000	431	服務收入				717,000	較上年度預算數717,000元，無增減。
				人、學期	1,890x2	150	567,000	游泳池水電清潔維護費。
				人	300	500	150,000	教師甄選報名費收入。

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102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	
231,642	249,576		合計				249,576	
231,642	249,576	45Y	其他財產收入	年	1	249,576	249,576	較上年度預算數249,576元，無增減。 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102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	
167,052,736	155,082,807		合計				159,208,124	
167,052,736	155,082,807	462	市庫撥款收入				159,208,124	較上年度預算數155,082,807元，增加4,125,317元。 市府補助款。
				年	1	159,208,124	159,208,124	

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102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	
28,970,950	30,347,400		合計				30,347,400	
28,970,950	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	619x2	1,820	2,253,160	高一學生雜費。(減免學生11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)
				人、學期	1,840x2	6,240	22,963,200	學生學費。(減免學生50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。
				人、學期	752x2	1,740	2,616,960	選修社會組學生雜費。(減免學生4人)

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

中華民國102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	
50,724	12,000		合計				12,000	
50,724	12,000	4YY	雜項收入				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
				年	1	12,000	12,000	標單及圖說費收入:150元x80次=12,000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102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	
156,589,925	158,698,270		合 計				160,050,922	
143,663,581	148,197,545	1	用人費用				148,322,843	
92,855,982	94,962,000	11	正式員額薪資				94,884,000	較上年度預算數94,962,000元，減少78,000元。
92,855,982	94,962,000	113	職員薪金	年	1	89,700,000	89,700,000	職員117人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	936,000	936,000	職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,248,000	4,248,000	職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,711,633	7,609,600	12	聘僱及兼職人員薪資				7,609,600	較上年度預算數7,609,600元，無增減。
6,711,633	7,609,600	124	兼職人員酬金	人、節、月	12x18x11	400	950,400	代課鐘點費：專任教師總人數108人/9=12人。 總節數12人x18節x11月=2,376節。
				節、週、月	367x4x11	400	6,459,200	兼課鐘點費： 1.依課程標準規定每週課程總時數1,687節。

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

中華民國102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	
1,133,124	1,045,564	13	超時工作報酬	節	500	400	200,000	2.現有教師依規定標準每週預估授課總時數1,320節。 3.每週兼課總時數367節。 身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費。
832,647	929,804	131	加班費				996,630	較上年度預算數1,045,564元，減少48,934元。
				年	1	719,365	719,365	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	4x13	185	9,620	英語資優班工作人員加班費。
				人、小時	2x19	185	7,030	資源班工作人員加班費。
				人、小時	2x10	185	3,700	高中冬夏令營工作人員加班費。
				人、小時	5x7	185	6,475	教師甄試工作人員逾時加班費(收支對列)。
300,477	115,760	133	誤餐費				86,160	
				人次	660	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

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102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	30	80	2,400	費。
				人次	36	80	2,880	英語資優班工作人員外勤逾時誤餐費。
				人次	85	80	6,800	體育班辦理活動隨隊老師外勤逾時誤餐費。
				人次	30	80	2,400	教師專業成長研習活動誤餐費。(新增)
				人次	130	80	10,400	高中冬夏令營工作人員誤餐費。
				人次	56	80	4,480	教師甄試工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	教學輔導教師與會人員及工作人員誤餐費。
19,490,966	19,823,750	15	獎金				19,911,500	科學教育輔導團工作人員誤餐費。
8,347,135	8,384,750	151	考績獎金				8,408,000	較上年度預算數19,823,750元，增加87,750元。
				年	1	7,799,000	7,799,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	78,000	78,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	531,000	531,000	依考績法規定核發之獎金。
11,143,831	11,439,000	152	年終獎金				11,503,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-25

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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	
11,673,355	12,254,895	16	退休及卹償金	年	1	10,855,500	10,855,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	117,000	117,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	531,000	531,000	依規定於年節加發之獎金。
11,673,355	12,254,895	161	職員退休及離職金				12,176,271	較上年度預算數12,254,895元，減少78,624元。
11,798,521	12,501,736	18	福利費	年	1	7,690,608	7,690,608	提撥退撫基金。
				年	1	82,368	82,368	提撥退撫基金。
				年	1	336,960	336,960	提撥退撫基金。
				年	1	4,066,335	4,066,335	退休金10人x30,121元x13.5月=4,066,335元。
8,154,915	9,356,184	181	分擔員工保險費				12,744,842	較上年度預算數12,501,736元，增加243,106元。
120,000	116,500	183	傷病醫藥費				9,421,980	
				年	1	8,979,516	8,979,516	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	82,176	82,176	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	360,288	360,288	分擔公保、勞保、健保費。
							175,000	
				人	7	16,000	112,000	教職員健康檢查費。
				人	18	3,500	63,000	教職員健康檢查費。

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102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	
1,259,898	1,124,172	187	員工通勤交通費	人、月、段	21x10x2	630	1,136,772	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	79x10x1	630	497,700	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
				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。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	體育班教師上下班交通費。
2,263,708	1,904,880	18Y	其他福利費				2,011,090	
				年	1	352,000	352,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	98,700	197,400	退休人員子女教育補助費。
				人、年	4x1	6,000	24,000	教職員遺族及退休人員三節慰問金。
				年	1	129,720	129,720	生育補助費(32,430元x2月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。

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

中華民國102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	832,000	832,000	子女教育補助費。
8,404,575	6,039,550	2	服務費用				6,244,634	
1,960,530	2,000,530	21	水電費				2,179,114	較上年度預算數2,000,530元，增加178,584元。
1,737,794	1,777,794	212	工作場所電費				1,826,382	
				月	12	34,961	419,532	電費。
				年	1	1,406,850	1,406,850	一般教學用電費。
222,736	222,736	214	工作場所水費				352,732	
				年	1	130,000	130,000	一般教學用水費。
				月	12	18,561	222,732	水費。
307,938	298,220	22	郵電費				298,220	較上年度預算數298,220元，無增減。
52,152	40,220	221	郵費				40,220	
				學期	2	2,610	5,220	輔導活動函索資料及聯繫校外機構等郵資。
				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。
247,258	258,000	222	電話費				258,000	
				月	12	21,500	258,000	一般教學電話費。
8,528		224	數據通訊費					

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102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	
351,957	272,020	23	旅運費				272,020	較上年度預算數272,020元，無增減。
317,502	220,100	231	國內旅費	人、天	16x7	1,550	220,100	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。
17,380	20,000	236	貨物運費	學期	2	10,000	20,000	一般教學參加各種校外活動之搬運費。
17,075	31,920	23Y	其他旅運費	人次	864	30	31,920	一般教學因公外勤洽公或辦理活動所需外勤交通費。
				人次	200	30	6,000	體育班辦理活動帶隊老師外勤交通費。
753,875	378,000	24	印刷裝訂與廣告費				250,000	較上年度預算數378,000元，減少128,000元。
753,875	378,000	241	印刷及裝訂費	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。
1,787,463	1,505,800	25	修理保養及保固費				1,511,200	較上年度預算數1,505,800元，增

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102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	
573,850	200,000	252	一般房屋修護費	年	1	200,000	200,000	加5,400元。
1,039,898	905,800	255	機械及設備修護費	年	1	504,600	504,600	一般教學校舍及其他建築物等維護費。
				年	1	200,000	200,000	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	56,600	56,600	數位遠端天文臺相關設備維護費用(電腦專案計畫)。
				年	1	150,000	150,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	400,000	400,000	電腦教學設備維護費(收支對列)。
173,715	400,000	257	什項設備修護費	年	1	400,000	400,000	一般教學公物設備器材之保養修理。
1,100,075	570,920	27	一般服務費				914,020	較上年度預算數570,920元，增加343,100元。
		279	外包費	年	1	379,570	379,570	溫水游泳池救生員外包費。(新

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102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	
965,765	417,250	27D	計時與計件人員酬金				379,570	增)。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	18,180	游泳池救生員退休金提撥。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終工作獎金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員勞保及健保費。
134,310	153,670	27F	體育活動費				154,880	
				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。
				人、年	2x1	1,210	2,420	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列1,210元。
				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。
2,142,737	1,014,060	28	專業服務費				820,060	較上年度預算數1,014,060元，減少194,000元。
1,705,179	649,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				605,600	
				節	22	1,600	35,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
				月、節	9x4	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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	125	1,600	200,000	身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	英語資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	124	400	49,600	體育班教練及輔導老師鐘點費。
				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	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	2	800	1,600	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
				節	12	800	9,600	教師專業成長研習活動內聘講師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	教師專業成長研習活動外聘講師鐘點費。
				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。

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102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	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	800	4,800	科學教育輔導團內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	科學教育輔導團外聘講師鐘點費。
71,800	60,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				60,000	
				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。
54,476	118,460	289	試務甄選費				118,460	
				年	1	118,460	118,460	教師甄選試務費用(收支對列)。
301,282	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
10,000	150,000	28Y	其他					
3,684,840	3,428,155	3	材料及用品費				3,152,325	
1,134,782	1,124,800	31	使用材料費				1,046,190	較上年度預算數1,124,800元，減少78,610元。
1,134,782	1,124,800	315	設備零件				1,046,190	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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	
				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	141,500	141,500	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。
				組	11	4,500	49,500	樓層用接線箱(由校園音響及廣播系統改善工程移列)。(新增)
				組	113	1,030	116,390	壁掛對講喇叭(由校園音響及廣播系統改善工程移列)。(新增)
				年	1	328,800	328,800	電腦教學用周邊設備及零組件(收支對列)。
2,550,058	2,303,355	32	用品消耗				2,106,135	較上年度預算數2,303,355元，減少197,220元。
248,978	462,625	321	辦公(事務)用品				342,115	
				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	輔導活動學生適性評量資料表格

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102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	
				學期	2	6,995	13,990	等。
				次	1	6,100	6,100	資源班教學用文具紙張等。
				學期	2	1,700	3,400	高中冬夏令營所需文具紙張等。
				年	1	14,665	14,665	辦理高中人權、法治、品德教育活動所需之文具紙張等。
				學期	2	1,700	3,400	教師甄試用文具、紙張等(收支對列)。
146,366	115,000	322	報章什誌				115,000	科學教育輔導團文具紙張等。
				學期	2	57,500	115,000	一般教學訂閱書報雜誌等費用。
16,000	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。
72,165	60,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				60,000	
				學期	2	30,000	60,000	一般教學保健、醫療等用具之購置。
2,066,549	1,615,730	32Y	其他				1,539,020	
				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

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

中華民國102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	
				學期	2	48,000	96,000	零星器材配件等。
				學期	2	192,500	385,000	一般教學工藝家事等材料。
								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。
				年	1	76,400	76,400	運動會經費。(新增)
				學期	2	12,000	24,000	輔導活動視聽教材及雜支等。
				班、月	48x10	225	108,000	一般教學專用垃圾袋費用。
				學期	2	89,780	179,560	一般教學衛生材料:衛生器材及清潔用掃具等。
				學期	2	21,520	43,040	英語資優班所需耗材、場地佈置等雜支。
				學期	2	21,350	42,700	體育班參賽報名費等相關雜支。
				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。
				年	1	8,000	8,000	教師專業成長研習活動材料、場地佈置等雜支。(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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	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。
				次	1	520	520	教學輔導教師所需耗材及雜支。
				學期	2	4,100	8,200	科學教育輔導團所需耗材及雜支等。
149,670	36,400	4	租金、償債與利息				66,000	
149,670	36,400	44	交通及運輸設備租金				66,000	較上年度預算數36,400元，增加29,600元。
149,670	36,400	442	車租				66,000	
				學期	2	20,000	40,000	一般教學活動及比賽租車費。(新增)
				次	1	8,000	8,000	英語資優班活動租車費。
				次	1	8,000	8,000	高中冬夏令營活動租車費。
262,900	153,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	次	1	10,000	10,000	科學教育輔導團活動租車費。
							1,143,000	
262,900	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國102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	
74,000	96,000	726	獎助學員生給與	班、學期	48x2	1,000	96,000	優秀學生獎學金。
							96,000	
188,900	57,000	72Y	其他	年	1	57,000	57,000	一般教學學校社團、學生刊物補助等。
							57,000	
		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				990,000	新增項目
		74Y	其他				990,000	
				人、日	90x200	55	990,000	清寒學生餐費補助。
							990,000	
424,359	843,620	9	其他				1,122,120	較上年度預算數843,620元，增加278,500元。
424,359	843,620	91	其他支出				1,122,120	
424,359	843,620	91Y	其他				1,122,120	教師節禮品代金。
				人	151	2,000	302,000	
				人、次	20x30	80	48,000	體育班辦理活動學生外勤逾時誤餐費。
							48,000	
				學期	2	96,560	193,120	體育班學生參加比賽市外出差差旅費。
							193,120	
				人、次	20x25	24	12,000	體育班辦理活動學生外勤車票費。
							12,000	

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102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	
				學期	2	283,500	567,000	游泳池水電清潔維護費(收支對列)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國102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	
24,232,706	26,830,190		合 計				27,463,875	
22,266,858	24,872,110	1	用人費用				25,436,915	
14,573,239	16,682,400	11	正式員額薪資				16,772,400	較上年度預算數16,682,400元，增加90,000元。
13,418,269	15,480,000	113	職員薪金	年	1	15,570,000	15,570,000	職員23人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,154,970	1,202,400	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)。
614,427	697,898	13	超時工作報酬				726,288	較上年度預算數697,898元，增加28,390元。
614,427	697,898	131	加班費	年	1	648,588	648,588	不休假出勤加班費。
				人、小時	9x20	185	33,300	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
				人、小時	6x40	185	44,400	行政處室工作人員加班費。
3,654,648	3,869,400	15	獎金				3,946,275	較上年度預算數3,869,400元，增加76,875元。
1,667,871	1,843,400	151	考績獎金				1,920,275	

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102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	
1,986,777	2,026,000	152	年終獎金	年	1	1,920,275	1,920,275	依考績法規定核發之獎金。
							2,026,000	
1,359,831	1,553,712	16	退休及卹償金	年	1	2,026,000	2,026,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,730,604	較上年度預算數1,553,712元，增
								加176,892元。
1,244,610	1,398,912	161	職員退休及離職金				1,670,484	
				年	1	1,670,484	1,670,484	提撥退撫基金。
115,221	154,800	162	工員退休及離職金				60,120	
				年	1	60,120	60,120	提撥勞工退休準備金。
2,064,713	2,068,700	18	福利費				2,261,348	較上年度預算數2,068,700元，增
								加192,648元。
1,423,718	1,282,260	181	分擔員工保險費				1,474,908	
				年	1	1,474,908	1,474,908	分擔公保、勞保、健保費。
253,022	370,440	187	員工通勤交通費				370,440	
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	職員、技工、工友上下班交通費
				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

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

中華民國102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	
387,973	416,000	18Y	其他福利費	年	1	416,000	416,000	休假旅遊補助費。
1,540,445	1,578,160	2	服務費用				1,578,160	
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	2,940	校園安全保全專線電話費用。
869,745	871,460	27	一般服務費				871,460	較上年度預算數871,460元，無增減。
3,959		277	代理(辦)費					
839,243	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。
26,543	31,460	27F	體育活動費	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。
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				463,760	

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102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	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。
204,000	240,000	29	公共關係費				240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
204,000	240,000	291	公共關係費				240,000	
				月	12	20,000	240,000	校長特別費。
425,403	369,120	3	材料及用品費				448,800	
57,630		31	使用材料費					
57,630		315	設備零件					
367,773	369,120	32	用品消耗				448,800	較上年度預算數369,120元，增加79,680元。
367,773	369,120	321	辦公(事務)用品				448,800	
				年	1	448,800	448,800	本校奉核定普通班42班、資優班3班，統籌業務費計算如下： ：1,290元*15班*12月=232,200元 ，810元*15班*12月=145,800元 ，640元*15班*12月=115,200元， 合計493,200元，除依實際需求移列加班費44,400元外，其餘如列數。
	10,800	9	其他					

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

中華民國102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	
	10,800	91	其他支出					較上年度預算數10,800元，減少10,800元。
	10,800	91Y	其他					

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102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	
21,246,780	5,880,655		合計				5,088,910	
21,246,780	5,880,655	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,088,910	
9,058,194	1,456,540	51	購置固定資產				4,249,100	
9,058,194	1,456,540		非計畫型資本支出				4,249,100	新增。
			校園音響及廣播系統改善工程				2,494,300	
		514	購置機械及設備				31,400	
				組	2	15,700	31,400	電源供應器(視聽教室及活動中心音響系統)。
		515	購置交通及運輸設備				2,099,900	
				組	2	170,000	340,000	數位混音主機含輸出入模組(視聽教室及活動中心音響系統)。
				組	2	51,200	102,400	雙頻道無線電麥克風組(視聽教室及活動中心音響系統)。
				組	1	10,000	10,000	無線電用天線放大器(視聽教室及活動中心音響系統)。
				組	3	95,000	285,000	數位功率低阻抗擴大機(視聽教

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

40501075-45

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

		中華民國102年度		本年度預算數				說 明
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					
		516	購置什項設備	組	1	54,000	54,000	室及活動中心音響系統)。
				組	1	88,500	88,500	數位功率高阻抗擴大機(視聽教室及活動中心音響系統)。
				組	1	170,000	170,000	數位混音主機含輸出入模組(全校對講機廣播系統)。
				組	2	80,000	160,000	對講機交換主機設備(全校對講機廣播系統)。
				組	9	90,000	810,000	對講交換機音源介面設備(全校對講機廣播系統)。
				組	4	20,000	80,000	對講交換機子機介面設備(全校對講機廣播系統)。
								363,000
		514	班級設備 購置機械及設備	組	4	78,250	313,000	陣列主喇叭與輔助喇叭組(視聽教室及活動中心音響系統)。
				組	2	25,000	50,000	機櫃含座輪及其附件(視聽教室及活動中心音響系統)。
								556,800
							343,000	

單位：新臺幣元

[illegible]

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102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	283,000	283,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	37	23,000	851,000	汰舊換新電腦含筆記電腦(電腦專案計畫)。
9,058,194	1,456,540		校園設備					
5,551,091	1,019,740	514	購置機械及設備					
243,000	155,000	515	購置交通及運輸設備					
3,264,103	281,800	516	購置什項設備					
134,000		52	購置無形資產					
134,000			非計畫型資本支出					
98,000			100學年度高中優質化補助第1期資本門經費					
98,000		521	購置電腦軟體					
36,000			購置無形資產					
36,000		521	購置電腦軟體					

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102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	
12,054,586	4,424,115	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)				839,810	
12,054,586	4,424,115		非計畫型資本支出				839,810	新增。
			校園音響及廣播系統改善工程				839,810	
		582	其他遞延支出				839,810	
				批	1	65,000	745,000	一、施工費
				批	1	140,000	65,000	視聽教室及活動中心音響系統各式材料費。
				批	1	200,000	140,000	全校對講機廣播系統各式線材管材費。
				批	1	340,000	200,000	視聽教室及活動中心音響系統線路整合查修鋪設(含設備安裝)。
				式	1	79,910	340,000	全校對講機廣播系統線路整合鋪設(含設備安裝)。
							79,910	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

40501075-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102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	14,900	14,900	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
12,054,586	4,424,115		校園整修工程					
8,282,249	1,600,000	581	遞延修繕房屋建築支出					
3,772,337	2,824,115	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-51

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,214,967,724	100.00		資產合計	2,207,897,785	100.00	2,065,899,211	144,068,181	2,209,967,392	100.00	-2,069,607
2,214,967,724	100.00	1	資產	2,207,897,785	100.00	2,065,899,211	144,068,181	2,209,967,392	100.00	-2,069,607
18,229,987	0.82	11	流動資產	11,160,048	0.51	12,292,224	937,431	13,229,655	0.60	-2,069,607
17,229,987	0.77	111	現金	10,160,048	0.46	11,292,224	937,431	12,229,655	0.55	-2,069,607
17,229,987	0.77	1112	銀行存款	10,160,048	0.46	11,292,224	937,431	12,229,655	0.55	-2,069,607
1,000,000	0.05	115	預付款項	1,000,000	0.05	1,000,000		1,000,000	0.05	
1,000,000	0.05	1154	預付費用	1,000,000	0.05	1,000,000		1,000,000	0.05	
918,314	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	918,314	0.04	981,580	-63,266	918,314	0.04	
918,314	0.04	124	準備金	918,314	0.04	981,580	-63,266	918,314	0.04	
918,314	0.04	1241	退休及離職準備金	918,314	0.04	787,599	130,715	918,314	0.04	
		124Y	其他準備金			193,981	-193,981			
2,195,819,423	99.14	13	其他資產	2,195,819,423	99.45	2,052,625,407	143,194,016	2,195,819,423	99.36	
2,195,819,423	99.14	131	什項資產	2,195,819,423	99.45	2,052,625,407	143,194,016	2,195,819,423	99.36	
2,195,819,423	99.14	1316	代管資產	2,195,819,423	99.45	2,052,625,407	143,194,016	2,195,819,423	99.36	
2,214,967,724	100.00		負債及基金餘額合計	2,207,897,785	100.00	2,065,899,211	144,068,181	2,209,967,392	100.00	-2,069,607
2,207,806,575	99.68	2	負債	2,207,806,575	100.00	2,064,905,230	142,901,345	2,207,806,575	99.90	
9,010,305	0.41	21	流動負債	9,010,305	0.41	8,170,168	840,137	9,010,305	0.41	
9,010,305	0.41	212	應付款項	9,010,305	0.41	8,170,168	840,137	9,010,305	0.41	
7,896,087	0.36	2123	應付代收款	7,896,087	0.36	6,737,947	1,158,140	7,896,087	0.36	
1,114,218	0.05	2125	應付費用	1,114,218	0.05	1,432,221	-318,003	1,114,218	0.05	
2,198,796,270	99.27	22	其他負債	2,198,796,270	99.59	2,056,735,062	142,061,208	2,198,796,270	99.49	
2,198,796,270	99.27	221	什項負債	2,198,796,270	99.59	2,056,735,062	142,061,208	2,198,796,270	99.49	
1,673,270	0.08	2211	存入保證金	1,673,270	0.08	1,850,138	-176,868	1,673,270	0.08	
918,314	0.03	2213	應付退休及離職金	918,314	0.04	787,599	130,715	918,314	0.03	

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102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比 較 增減(-)	
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數			
金 額	%			金 額	%			金 額	%		
2,195,819,423	99.14	2214	應付代管資產	2,195,819,423	99.45	2,052,625,407	143,194,016	2,195,819,423	99.36		
385,263	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	385,263	0.02	1,471,918	-1,086,655	385,263	0.02		
7,161,149	0.32	3	基金餘額	91,210	0.00	993,981	1,166,836	2,160,817	0.10		-2,069,607
7,161,149	0.32	31	基金餘額	91,210	0.00	993,981	1,166,836	2,160,817	0.10		-2,069,607
7,161,149	0.32	311	基金餘額	91,210	0.00	993,981	1,166,836	2,160,817	0.10		-2,069,607
7,161,149	0.32	3111	累積餘額	91,210	0.00	993,981	1,166,836	2,160,817	0.10	-2,069,607	

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

2.或有資產(負債)0元。

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106,762,566元、無形資產 1,592,223 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

40501075-53

各項費用彙計表

中華民國102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	
202,069,411	191,409,115	合計	192,603,707	160,050,922	27,463,875	5,088,910	
165,930,439	173,069,655	用人費用	173,759,758	148,322,843	25,436,915		
107,429,221	111,644,400	正式員額薪資	111,656,400	94,884,000	16,772,400		
106,274,251	110,442,000	職員薪金	110,454,000	94,884,000	15,570,000		
1,154,970	1,202,400	工員工資	1,202,400		1,202,400		
6,711,633	7,609,600	聘僱及兼職人員薪資	7,609,600	7,609,600			
6,711,633	7,609,600	兼職人員酬金	7,609,600	7,609,600			
1,747,551	1,743,462	超時工作報酬	1,722,918	996,630	726,288		
1,447,074	1,627,702	加班費	1,636,758	910,470	726,288		
300,477	115,760	誤餐費	86,160	86,160			
23,145,614	23,693,150	獎金	23,857,775	19,911,500	3,946,275		
10,015,006	10,228,150	考績獎金	10,328,275	8,408,000	1,920,275		
13,130,608	13,465,000	年終獎金	13,529,500	11,503,500	2,026,000		
13,033,186	13,808,607	退休及卹償金	13,906,875	12,176,271	1,730,604		
12,917,965	13,653,807	職員退休及離職金	13,846,755	12,176,271	1,670,484		
115,221	154,800	工員退休及離職金	60,120		60,120		
13,863,234	14,570,436	福利費	15,006,190	12,744,842	2,261,348		
9,578,633	10,638,444	分擔員工保險費	10,896,888	9,421,980	1,474,908		

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102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	
120,000	116,500	傷病醫藥費	175,000	175,000			
1,512,920	1,494,612	員工通勤交通費	1,507,212	1,136,772	370,440		
2,651,681	2,320,880	其他福利費	2,427,090	2,011,090	416,000		
9,945,020	7,617,710	服務費用	7,822,794	6,244,634	1,578,160		
1,960,530	2,000,530	水電費	2,179,114	2,179,114			
1,737,794	1,777,794	工作場所電費	1,826,382	1,826,382			
222,736	222,736	工作場所水費	352,732	352,732			
310,878	301,160	郵電費	301,160	298,220	2,940		
52,152	40,220	郵費	40,220	40,220			
250,198	260,940	電話費	260,940	258,000	2,940		
8,528		數據通訊費					
351,957	272,020	旅運費	272,020	272,020			
317,502	220,100	國內旅費	220,100	220,100			
17,380	20,000	貨物運費	20,000	20,000			
17,075	31,920	其他旅運費	31,920	31,920			
753,875	378,000	印刷裝訂與廣告費	250,000	250,000			
753,875	378,000	印刷及裝訂費	250,000	250,000			
1,787,463	1,505,800	修理保養及保固費	1,511,200	1,511,200			

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102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	
573,850	200,000	一般房屋修護費	200,000	200,000			
1,039,898	905,800	機械及設備修護費	911,200	911,200			
173,715	400,000	什項設備修護費	400,000	400,000			
1,969,820	1,442,380	一般服務費	1,785,480	914,020	871,460		
3,959		代理(辦)費					
839,243	840,000	外包費	1,219,570	379,570	840,000		
965,765	417,250	計時與計件人員酬金	379,570	379,570			
160,853	185,130	體育活動費	186,340	154,880	31,460		
2,606,497	1,477,820	專業服務費	1,283,820	820,060	463,760		
1,705,179	649,600	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	605,600	605,600			
71,800	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	60,000			
54,476	118,460	試務甄選費	118,460	118,460			
301,282	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
473,760	613,760	其他	463,760		463,760		
204,000	240,000	公共關係費	240,000		240,000		
204,000	240,000	公共關係費	240,000		240,000		
4,110,243	3,797,275	材料及用品費	3,601,125	3,152,325	448,800		
1,192,412	1,124,800	使用材料費	1,046,190	1,046,190			

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102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	
1,192,412	1,124,800	設備零件	1,046,190	1,046,190			
2,917,831	2,672,475	用品消耗	2,554,935	2,106,135	448,800		
616,751	831,745	辦公(事務)用品	790,915	342,115	448,800		
146,366	115,000	報章什誌	115,000	115,000			
16,000	50,000	服裝	50,000	50,000			
72,165	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000			
2,066,549	1,615,730	其他	1,539,020	1,539,020			
149,670	36,400	租金、償債與利息	66,000	66,000			
149,670	36,400	交通及運輸設備租金	66,000	66,000			
149,670	36,400	車租	66,000	66,000			
21,246,780	5,880,655	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,088,910			5,088,910	
9,058,194	1,456,540	購置固定資產	4,249,100			4,249,100	
5,551,091	1,019,740	購置機械及設備	1,533,400			1,533,400	
243,000	155,000	購置交通及運輸設備	2,099,900			2,099,900	
3,264,103	281,800	購置什項設備	615,800			615,800	
134,000		購置無形資產					
134,000		購置電腦軟體					
12,054,586	4,424,115	遞延支出(臺北市地方教育	839,810			839,810	

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102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	
8,282,249	1,600,000	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)					
		遞延修繕房屋建築支出					
3,772,337	2,824,115	其他遞延支出	839,810			839,810	
262,900	153,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,143,000	1,143,000			
262,900	153,000	捐助、補助與獎助	153,000	153,000			
74,000	96,000	獎助學員生給與	96,000	96,000			
188,900	57,000	其他	57,000	57,000			
		補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	990,000	990,000			
		其他	990,000	990,000			
424,359	854,420	其他	1,122,120	1,122,120			
424,359	854,420	其他支出	1,122,120	1,122,120			
424,359	854,420	其他	1,122,120	1,122,120			

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102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	151	150	1	
高中及高職教育計畫部分	125	124	1	
正式職員	125	124	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	173,759,758	111,656,400	7,609,600	1,722,918		13,529,500		10,328,275
高中及高職教育計畫	148,322,843	94,884,000	7,609,600	996,630		11,503,500		8,408,000
職員薪金	94,884,000	94,884,000						
兼職人員酬金	7,609,600		7,609,600					
加班費	910,470			910,470				
誤餐費	86,160			86,160				
考績獎金	8,408,000							8,408,000
年終獎金	11,503,500					11,503,500		
職員退休及離職金	12,176,271							
分擔員工保險費	9,421,980							
傷病醫藥費	175,000							
員工通勤交通費	1,136,772							
其他福利費	2,011,090							
一般行政管理計畫	25,436,915	16,772,400		726,288		2,026,000		1,920,275
職員薪金	15,570,000	15,570,000						
工員工資	1,202,400	1,202,400						
加班費	726,288			726,288				
考績獎金	1,920,275							1,920,275

一臺北市立南湖高級中學

40501075-61

彙計表

單位：新臺幣元

102年度			資遣費	福 利 費					提繳費
退休及卹償金		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		
其他獎金	退休金	卹償金							
	13,906,875			10,896,888	175,000		1,507,212	2,427,090	
	12,176,271			9,421,980	175,000		1,136,772	2,011,090	
	12,176,271			9,421,980	175,000		1,136,772	2,011,090	
	1,730,604			1,474,908			370,440	416,000	

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
年終獎金	2,026,000					2,026,000		
職員退休及離職金	1,670,484							
工員退休及離職金	60,120							
分擔員工保險費	1,474,908							
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。

一臺北市立南湖高級中學

彙計表

單位：新臺幣元

102年度			資遣費	福 利 費					提繳費
	退休及卹償金			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	
其他獎金	退休金	卹償金							
	1,670,484			1,474,908			370,440	416,000	
	60,120								

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102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				192,603,707	
高中及高職教育計畫				160,050,922	
一般行政管理計畫				27,463,875	
建築及設備計畫				5,088,910	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-65

5年來主要業務計畫分析表

中華民國102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				160,050,922	
高中及高職教育計畫				160,050,922	
(上)年度預算數				158,698,270	
高中及高職教育計畫				158,698,270	
(前)年度決算數				156,589,925	
高中及高職教育計畫				156,589,925	
(99)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	

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102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	104,105,689	4,249,100		108,354,789	
機械及設備	58,588,162	1,533,400		60,121,562	
交通及運輸設備	14,249,692	2,099,900		16,349,592	
什項設備	29,675,612	615,800		30,291,412	
電腦軟體	1,592,223			1,592,223	

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)。