

中華民國103年度 4-0501075

(自103年1月1日起至103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103年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -45 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 46 -50 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -64 頁
(三) 員工人數彙計表	第 65 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -69 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 70 頁

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103年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 71 頁
(七) 固定項目明細表	第 72 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103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	194,898,463	190,534,100	4,364,363	2.29
基金用途	196,345,304	192,603,707	3,741,597	1.94
賸餘(短絀－)	-1,446,841	-2,069,607	622,766	--
餘絀情形：				
基金餘額	822,991	2,269,832	-1,446,841	-63.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,446,841	-2,069,607	622,766	--

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

40501075-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 103 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、行政人員 23 人、專任運動教練 2 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 103 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。

資訊組：掌理校務行政電腦、網路之維護管理、資訊研習、網路線上學習、遠距教學及其他資訊等相關事項。

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。

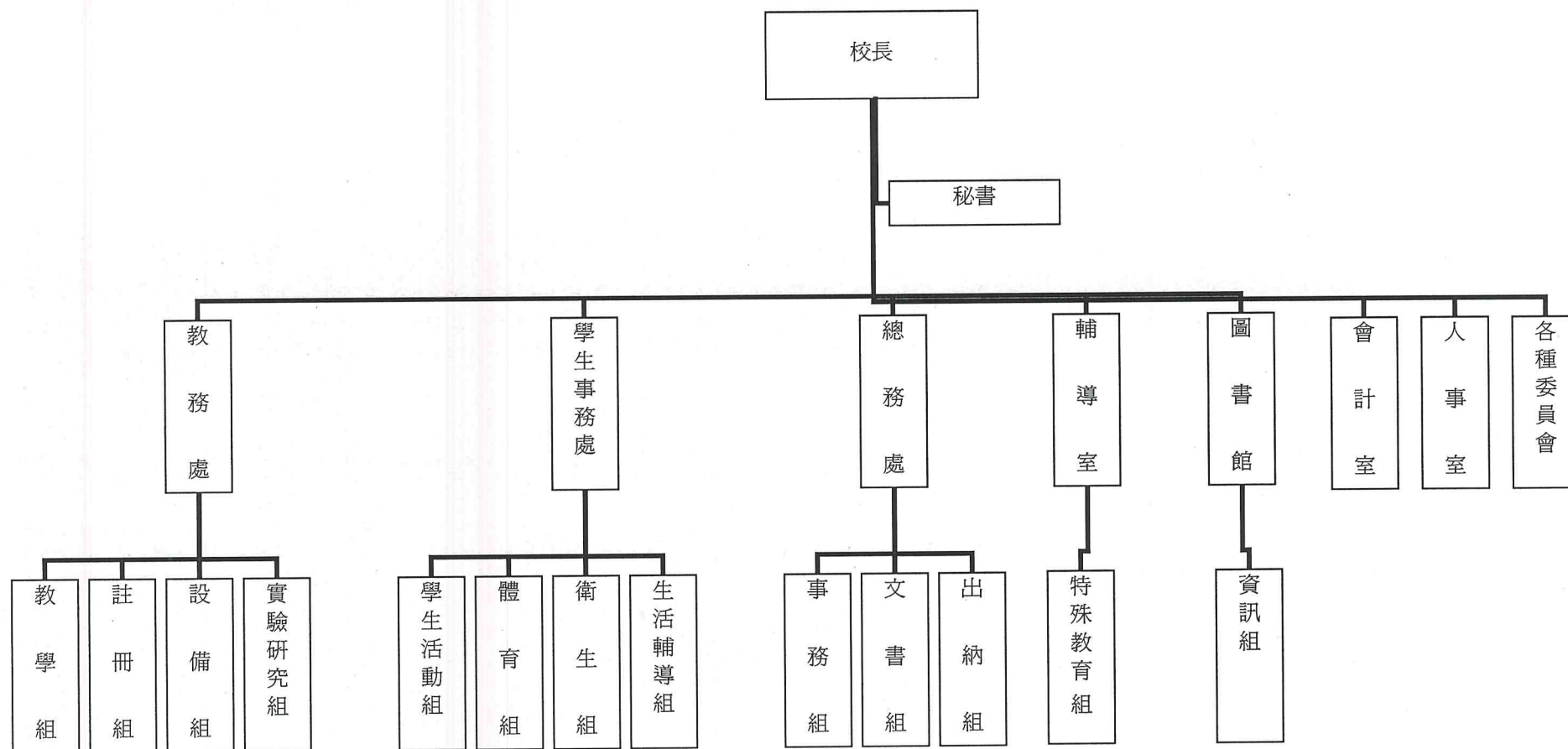
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 103 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 103 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	99 年度決算 金 額	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		185,820,533	201,864,484	192,949,113	190,534,100	194,898,463
用途部分		184,466,153	202,069,411	195,770,823	192,603,707	196,345,304
餘絀部分		1,354,380	-204,927	-2,821,710	-2,069,607	-1,446,841

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 162,450,808 元，預定招收 49 班，學生人數 1,875 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 27,955,012 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 5,939,484 元，係購置各項教學設備並辦理普通教室環境改善及樓梯止滑暨屋頂防水工程，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 103 年度

二、執行政府重要政策：

- (一)開啓多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二)培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三)蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四)建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啓校園民主之風氣。
- (五)推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內、外資源，加強對學生多方元之輔導。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六)辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內、外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、籃球隊、合唱團、管樂隊等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
 - 5.鼓勵校外教學及體驗學習。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：服務收入 150,000 元，財產處分收入 24,713 元，其他財產收入 241,332 元，市庫撥款收入 175,931,400 元，政府其他撥入收入 3,300,960 元，學雜費收入 14,850,480 元，受贈收入 387,578 元，雜項收入 12,000 元，基金來源合計 194,898,463 元。
- (二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 162,450,808 元，一般行政管理計畫 27,955,012 元，建築及設備計畫 5,939,484 元，基金用途合計 196,345,304 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,446,841 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,446,841 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 103 年度

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 1,321,340 元，主要係：

(一)教育部補助高中優質化改善教學設備 930,340 元。

(二)教育部補助購置體育器材設備 191,000 元。

(三)教育局補助改善學校運動設施 200,000 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 123 人、行政人員 24 人、專任運動教練 2 人、技工 2 人、工友 1 人，總計 152 人，較上年度 151 人，計增加護理師 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 150,000 元，較上年度預算數 717,000 元，依業務需要核實減列 567,000 元。

2.財產處份收入本年度預算數 24,713 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 24,713 元。

3.其他財產收入本年度預算數 241,332 元，較上年度預算數 249,576 元，依業務需要核實減列 8,244 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 175,931,400 元，較上年度預算數 159,208,124 元，依業務需要核實增列 16,723,276 元。

5.政府其他撥入收入 3,300,960 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 3,300,960 元。

6.學雜費收入本年度預算數 14,850,480 元，較上年度預算數 30,347,400 元，依業務需要核實減列 15,496,920 元。

7.受贈收入本年度預算數 387,578 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 387,578 元。

8.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。

9.用人費用本年度預算數 176,299,616 元，較上年度預算數 173,759,758 元，依業務需要核實增列 2,539,858 元。

10.服務費用本年度預算數 8,841,002 元，較上年度預算數 7,822,794 元，依業務需要核實增列 1,018,208 元。

11.材料及用品費本年度預算數 3,277,665 元，較上年度預算數 3,601,125 元，依業務需要核實減列 323,460 元。

12.租金、償債與利息本年度預算數 66,000 元，較上年度預算數 66,000 元，無增減。

13.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 5,939,484 元，較上年度預算數 5,088,910 元，依業務需要核實增列 850,574 元。

14.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 65,417 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 65,417 元。

15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,447,000 元，較上年度預算數 1,143,000 元，依業務需要核實增列 304,000 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 103 年度

16.其他本年度預算數 409,120 元，較上年度預算數 1,122,120 元，依業務需要核實減列 713,000 元。

二、102 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 1,875 人，103 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 1,875 人。

三、其他有關說明：無

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103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	建築及設備計畫	合計				1,321,340	
		購建固定資產				1,321,340	
						856,340	
							101.10.25府教工字第10143434000號
		購置固定資產				311,000	
		購置機械及設備				298,000	
		網路連結伺服器	臺	1	98,000	98,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
		數位攝影機	臺	4	50,000	200,000	教育局學校設施改善準備補助，101年度改善學校運動設施工程，內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				13,000	
		圖書	式	1	13,000	13,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
							101.11.19府授教工字第10143968100號
		購置固定資產				530,340	
		購置機械及設備				298,183	
		攜帶式治療床	臺	1	25,593	25,593	教育部補助購置體育器材設備經費。
		下肢水療設備(含馬達)	臺	1	152,610	152,610	教育部補助購置體育器材設備經費。

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103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
102	建築及設備計畫	精簡型電腦	臺	2	15,000	30,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
		電子膠裝黏合機	臺	1	20,000	20,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
		多功能事務掃瞄機	臺	1	10,000	10,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
		數位單眼相機	臺	1	59,980	59,980	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
		購置交通及運輸設備				15,000	
		攜帶型麥克風	臺	1	15,000	15,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
		購置什項設備				217,157	
		深層運動按摩機	臺	1	12,797	12,797	教育部補助購置體育器材設備經費。
		圖書與視聽資料	式	1	175,000	175,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
		專題實習套件	套	1	29,360	29,360	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
		購置固定資產				15,000	101.12.24府教工字第10144641600號
		購置什項設備				15,000	
		壓克力展示櫃	式	1	15,000	15,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
						465,000	

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103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
	購置固定資產					55,000	102.04.26府教工字第10235866500號
	購置什項設備					55,000	
		物理專題實習套件	組	1	30,000	30,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
		圖書	批	1	25,000	25,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
	購置固定資產					410,000	102.05.27府教工字第10236468200號
	購置機械及設備					85,000	
		類單眼相機	架	1	25,000	25,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
		數位媒體製作用電腦	臺	1	40,000	40,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
		數位攝影機	架	1	20,000	20,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
	購置交通及運輸設備					150,000	
		望遠鏡	架	1	80,000	80,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
		自動導星控制系統	套	1	70,000	70,000	教育部補助101學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。
	購置什項設備					175,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-13

補辦預算明細表

中華民國103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
		圖書	批	1	175,000	175,000	教育部補助101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。

40501075-14

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

40501075-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103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			
192,949,113	4	基金來源	194,898,463	190,534,100	4,364,363
653,060	43	勞務收入	150,000	717,000	-567,000
653,060	431	服務收入	150,000	717,000	-567,000
209,631	45	財產收入	266,045	249,576	16,469
38,020	451	財產處分收入	24,713		24,713
171,611	45Y	其他財產收入	241,332	249,576	-8,244
161,967,276	46	政府撥入收入	179,232,360	159,208,124	20,024,236
157,886,557	462	市庫撥款收入	175,931,400	159,208,124	16,723,276
4,080,719	46Y	政府其他撥入收入	3,300,960		3,300,960
29,262,054	4S	教學收入	14,850,480	30,347,400	-15,496,920
29,262,054	4S1	學雜費收入	14,850,480	30,347,400	-15,496,920
857,092	4Y	其他收入	399,578	12,000	387,578
775,157	4YO	受贈收入	387,578		387,578
81,935	4YY	雜項收入	12,000	12,000	
195,770,823	5	基金用途	196,345,304	192,603,707	3,741,597
159,253,974	52	高中及高職教育計畫	162,450,808	160,050,922	2,399,886
25,928,813	5L	一般行政管理計畫	27,955,012	27,463,875	491,137

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103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			
10,588,036	5M	建築及設備計畫	5,939,484	5,088,910	850,574
-2,821,710	6	本期賸餘(短絀-)	-1,446,841	-2,069,607	622,766
7,161,149	71	期初基金餘額	2,269,832	2,160,817	109,015
4,339,439	73	期末基金餘額	822,991	91,210	731,781

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-17

現金流量預計表

中華民國103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－)	-1,446,841	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,446,841	
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－)	-1,446,841	
84	期初現金及約當現金	9,575,240	
85	期末現金及約當現金	8,128,399	

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

40501075-18

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

40501075-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國103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	
653,060	717,000		合計				150,000	
653,060	717,000	431	服務收入				150,000	較上年度預算數717,000元，減少567,000元。
				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－財產處分收入明細表

中華民國103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	
38,020			合計				24,713	
38,020		451	財產處分收入	年	1	24,713	24,713	新增項目
							24,713	報廢財產處分收入。(新增)

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－其他財產收入明細表

中華民國103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	
171,611	249,576		合計				241,332	
171,611	249,576	45Y	其他財產收入	年	1	241,332	241,332	較上年度預算數249,576元，減少8,244元。
							241,332	合作社使用費3,956元x12月=47,472元。自動販賣機1,500元x10臺=15,000元。熱食部租金14,905元x12月=178,860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103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	
157,886,557	159,208,124		合計				175,931,400	
157,886,557	159,208,124	462	市庫撥款收入				175,931,400	較上年度預算數159,208,124元，增加16,723,276元。
				年	1	175,931,400	175,931,400	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

40501075-23

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國103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	
4,080,719		46Y	合計				3,300,960	
4,080,719			政府其他撥入收入				3,300,960	新增項目
				人、學期	529x1	6,240	3,300,960	教育部補助一年級學生學費收入615人x0.86=529人。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國103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	
29,262,054	30,347,400		合計				14,850,480	
29,262,054	30,347,400	4S1	學雜費收入				14,850,480	較上年度預算數30,347,400元，減少15,496,920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)
				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	604x2	1,820	2,198,560	高一學生雜費。(減免學生11人)
				人、學期	1,282x1	6,240	7,999,680	學生學費。(減免學生593人)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-25

基金來源－受贈收入明細表

中華民國103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	
775,157			合計				387,578	
775,157		4YO	受贈收入	年	1	387,578	387,578	新增項目
							387,578	仁愛基金捐款收入。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國103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	
81,935	12,000	4YY	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。
81,935	12,000		雜項收入				12,000	
				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

40501075-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
159,253,974	160,050,922		合 計				162,450,808	
147,382,370	148,322,843	1	用人費用				150,312,774	
94,075,983	94,884,000	11	正式員額薪資				95,364,000	較上年度預算數94,884,000元，增加480,000元。
94,075,983	94,884,000	113	職員薪金	年	1	90,180,000	90,180,000	教職員117人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	936,000	936,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,248,000	4,248,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,333,326	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。
6,333,326	7,609,600	124	兼職人員酬金	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。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。
				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

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103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	
993,924	996,630	13	超時工作報酬	節	500	400	200,000	節x11月=2,376節。
							1,156,756	身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費。
805,899	910,470	131	加班費				1,001,156	較上年度預算數996,630元，增加160,126元。
				年	1	800,431	800,431	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	一般教學教職員趕辦業務、參加各種活動等加班費。
				人、小時	2x19	185	7,030	資源班工作人員加班費。
				人、小時	4x13	185	9,620	英語資優班工作人員加班費。
				人、小時	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)。
				人、小時	5x8	185	7,400	高中校長會議工作人員逾時加班費。
				人、小時	2x6	185	2,220	辦理家長會長及特教委員知能研習逾時加班費。
188,025	86,160	133	誤餐費				155,600	

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103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	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費。
				人次	30	80	2,400	英語資優班工作人員外勤逾時誤餐費。
				人次	36	80	2,880	體育班辦理活動隨隊老師外勤逾時誤餐費。
				人次	85	80	6,800	教師專業成長研習活動誤餐費。
				人次	30	80	2,400	高中冬夏令營工作人員誤餐費。
				人次	130	80	10,400	教師甄試工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	62	80	4,960	教學輔導教師與會人員及工作人員誤餐費。
				人次	100	80	8,000	中等學校優良生表揚工作人員誤餐費。
				人次	552	80	44,160	高中校長會議逾時誤餐費。
				人次	180	80	14,400	家長會長及特教委員知能研習誤餐費。
				人次	80	80	6,400	高爾夫球錦標賽大會裁判及工作人員誤餐費。
19,852,894	19,911,500	15	獎金				20,011,500	較上年度預算數19,911,500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103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	
8,344,103	8,408,000	151	考績獎金	年	1	7,839,000	7,839,000	增加100,000元。
				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。
11,508,791	11,503,500	152	年終獎金	年	1	10,915,500	10,915,500	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。
13,051,872	12,176,271	16	退休及卹償金				13,209,156	較上年度預算數12,176,271元，增加1,032,885元。
13,051,872	12,176,271	161	職員退休及離職金	年	1	7,746,768	7,746,768	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	5,043,060	5,043,060	退休金11人x33,960元x13.5月=5,043,060元。
13,074,371	12,744,842	18	福利費				12,961,762	較上年度預算數12,744,842元，增加216,920元。
8,518,686	9,421,980	181	分擔員工保險費				9,468,900	

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103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	
119,500	175,000	183	傷病醫藥費	年	1	9,026,436	9,026,436	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。
							250,000	
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
1,305,418	1,136,772	187	員工通勤交通費	人	44	3,500	154,000	教職員健康檢查費。
							1,199,772	
				人、月、段	74x10x1	630	466,200	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	7x12x2	504	84,672	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	21x10x2	630	264,600	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	2x10x2	630	25,200	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	2x10x1	630	12,600	體育班教師上下班交通費。
							2,043,090	
3,130,767	2,011,090	18Y	其他福利費	年	1	384,000	384,000	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。

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103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。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	129,720	129,720	生育補助費(32,430元x2月x2人)。
7,362,882	6,244,634	2	服務費用				7,321,632	
2,000,530	2,179,114	21	水電費				3,062,622	較上年度預算數2,179,114元，增加883,508元。
1,839,260	1,826,382	212	工作場所電費				2,709,890	
				年	1	1,406,850	1,406,850	一般教學用電費。
				年	1	1,303,040	1,303,040	電費。
161,270	352,732	214	工作場所水費				352,732	
				年	1	130,000	130,000	一般教學用水費。
				年	1	222,732	222,732	水費。
287,296	298,220	22	郵電費				298,220	較上年度預算數298,220元，無增減。
34,631	40,220	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

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103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	2,610	5,220	單及其他郵資等。
								輔導活動函索資料及聯繫校外機構等郵資。
236,345	258,000	222	電話費	月	12	21,500	258,000	一般教學電話費。
16,320		224	數據通訊費					
238,417	272,020	23	旅運費				272,020	較上年度預算數272,020元，無增減。
192,831	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差旅費。
6,860	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。
38,726	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。

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103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	
381,067	250,000	24	印刷裝訂與廣告費				363,500	較上年度預算數250,000元，增加113,500元。
381,067	250,000	241	印刷及裝訂費	學期	2	125,000	363,500	一般教學印製各種教學報表、冊、獎狀及其他印刷等。 運動會印製手冊、請柬及邀請卡等印刷費。 中等學校優良生表揚印刷文宣、舞臺帆布等費用。 高中校長會議手冊印刷、紙張等。 高爾夫球錦標賽印製大會秩序冊等費用。
				式	1	40,200	40,200	
				式	1	50,000	50,000	
				年	1	7,000	7,000	
				年	1	16,300	16,300	
1,717,946	1,511,200	25	修理保養及保固費				1,361,400	較上年度預算數1,511,200元，減少149,800元。
331,285	200,000	252	一般房屋修護費	年	1	200,000	200,000	一般教學校舍及其他建築物等維護費。
1,196,722	911,200	255	機械及設備修護費	年	1	504,600	761,400 504,600	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

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103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	
189,939	400,000	257	什項設備修護費	年	1	200,000	200,000	星等修護費。
				年	1	56,800	56,800	數位遠端天文臺相關設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	400,000	400,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
976,898	914,020	27	一般服務費	年	1	400,000	400,000	一般教學公物設備器材之保養修理。
				年	1	400,000	400,000	較上年度預算數914,020元，增加87,590元。
				年	1	400,000	400,000	較上年度預算數914,020元，增加87,590元。
820,335	379,570	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,480x2	30	88,800	委託超商代收學雜費手續費。(新增)
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員薪津。
820,335	379,570	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員年終工作獎金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員退休金提撥。
				人、月	1x10	1,818	18,180	

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103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	
156,563	154,880	27F	體育活動費	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	2x1	1,210	2,420	退休人員文康活動費，以退休人員11人計，每6人編列1,210元，尾數不滿6人以6人計編列1人，每人列1,210元。
				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。
1,760,728	820,060	28	專業服務費				962,260	較上年度預算數820,060元，增加142,200元。
1,481,400	605,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				605,600	
				月、節	9x4	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	22	1,600	35,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	125	1,600	200,000	身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費。
				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。

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103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	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。
				節	4	800	3,200	教學輔導教師內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	教學輔導教師外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高中校長會議外聘國內專家學者鐘點費。

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103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	
73,400	60,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,600	9,600	家長會長及特教委員知能研習外聘講師鐘點費。
							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。
72,478	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)。
35,170	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)。
98,280		28Y	其他				142,200	
				人、天	6x2	600	7,200	運動會有氧舞蹈裁判費。
				式	1	40,000	40,000	中等學校優良學生表揚攝影專業服務(成果光碟製作相片夾等)。
				式	1	55,000	55,000	中等學校優良學生表揚舞臺效果專業服務(音響、麥克風、燈光、無線對講機等費用)。
				人、天	20x2	1,000	40,000	高爾夫球錦標賽大會裁判員裁判費。

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

中華民國103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	
3,330,588	3,152,325	3	材料及用品費				2,828,865	
958,526	1,046,190	31	使用材料費				768,000	較上年度預算數1,046,190元，減少278,190元。
958,526	1,046,190	315	設備零件				768,000	
				套	50	1,800	90,000	汰換公民教室課桌椅(由班級設備費移列)。(新增)
				張	45	800	36,000	汰換電腦教室資訊椅(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	8,000	16,000	汰換生物及化學實驗室電子天平(由班級設備費移列)。(新增)
				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。
				張	80	400	32,000	新增化學實驗室板凳(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	5,000	10,000	新增音樂教室藍光播放器(由班級設備費移列)。(新增)
				學期	2	12,500	25,000	資源班教學所需事務用具(由資

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103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	142,000	142,000	源班班級設備費移列)。(新增)
				學期	2	35,000	70,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	2	3,500	7,000	體育班辦理活動所需各項設備器材。
2,372,062	2,106,135	32	用品消耗				2,060,865	運動會搬運用推車。
								較上年度預算數2,106,135元，減少45,270元。
338,958	342,115	321	辦公(事務)用品				359,905	
				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等。
				學期	2	6,995	13,990	資源班教學用文具紙張等。
				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	14,665	14,665	教師甄試用文具、紙張等(收支對列)。
				式	1	12,000	12,000	中等學校優良學生表揚文具紙張、海報等。
				年	1	3,110	3,110	高中校長會議文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	3,780	3,780	高爾夫球錦標賽家長會長及特教委員知能研習印製費用及文具用品等。
				式	1	2,300	2,300	高爾夫球錦標賽紀錄表及海報紙等文具紙張費。
146,432	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。
9,750	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。
65,952	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。
1,810,970	1,539,020	32Y	其他				1,475,960	
				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	80,000	160,000	一般教學體育材料：各項運動器

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103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	12,000	24,000	材、球類等。
				學期	2	174,500	349,000	輔導活動視聽教材及雜支等。
				箱	48	2,500	120,000	一般教學教學材料:粉筆、考卷
				學期	2	78,575	157,150	用之白報紙、油墨、腊紙、教具等。
				學期	2	21,520	43,040	一般教學專用垃圾袋費用。
				學期	2	21,350	42,700	一般教學衛生材料、器材及清潔用掃具等。
				式	1	22,000	22,000	英語資優班所需耗材、場地佈置等雜支。
				年	1	400	400	體育班參賽報名費等相關雜支。
				年	1	5,200	5,200	運動會錦旗、材料及場地佈置等雜支。
				年	1	8,000	8,000	高中社團活動材料、茶水、場地佈置等雜支。
				年	1	15,000	15,000	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。
				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。

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	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	540	540	教學輔導教師所需耗材及雜支。
				式	1	15,000	15,000	中等學校優良學生表揚場地佈置、名牌套等。
				年	1	11,930	11,930	高中校長會議場地佈置等雜支。
				式	1	19,000	19,000	高爾夫球錦標賽製作獎盃、獎狀及場地佈置等雜支。
166,000	66,000	4	租金、償債與利息				66,000	
166,000	66,000	44	交通及運輸設備租金				66,000	較上年度預算數66,000元，無增減。
166,000	66,000	442	車租				66,000	
				學期	2	20,000	40,000	一般教學活動及比賽租車費。
				輛、年、次	1x1x1	8,000	8,000	英語資優班活動租車費。
				輛、天、次	1x1x1	8,000	8,000	高中冬夏令營活動租車費。
				輛、天、次	1x2x1	5,000	10,000	高爾夫球錦標賽活動租車費。
		6	稅捐及規費(強制費)				65,417	
		61	土地稅				7,322	新增項目
		612	一般土地地價稅				7,322	
				式	1	7,322	7,322	運動場館委外經營地價稅(97年

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103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	
		63	房屋稅				58,095	記帳緩繳)。(新增)
		631	一般房屋稅				58,095	新增項目
				式	1	58,095	58,095	運動場館委外經營房屋稅(97年記帳緩繳)。(新增)
207,000	1,143,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,447,000	
207,000	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。
96,000	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。
111,000	57,000	72Y	其他				57,000	
				年	1	57,000	57,000	一般教學學校社團、學生刊物補助等。
	990,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,294,000	較上年度預算數990,000元，增加304,000元。
	990,000	74Y	其他				1,294,000	
				人、日	90x200	55	990,000	清寒學生餐費補助。
				人	152	2,000	304,000	教師節禮品。

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國103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	
805,134	1,122,120	9	其他				409,120	
805,134	1,122,120	91	其他支出				409,120	較上年度預算數1,122,120元，減少713,000元。
805,134	1,122,120	91Y	其他				409,120	
				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。
				人、次	130x2	600	156,000	高爾夫球錦標賽參賽選手果嶺費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
25,928,813	27,463,875		合 計				27,955,012	
24,071,688	25,436,915	1	用人費用				25,986,842	
16,060,659	16,772,400	11	正式員額薪資				17,067,400	較上年度預算數16,772,400元，增加295,000元。
14,888,559	15,570,000	113	職員薪金	年	1	15,865,000	15,865,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,172,100	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)。
601,812	726,288	13	超時工作報酬				757,755	較上年度預算數726,288元，增加31,467元。
601,812	726,288	131	加班費	年	1	680,055	680,055	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。
4,114,707	3,946,275	15	獎金				4,093,775	較上年度預算數3,946,275元，增加147,500元。
2,119,197	1,920,275	151	考績獎金				1,979,275	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
1,995,510	2,026,000	152	年終獎金	年	1	1,979,275	1,979,275	依考績法規定核發之獎金。
							2,114,500	
1,360,272	1,730,604	16	退休及卹償金	年	1	2,114,500	2,114,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,757,904	較上年度預算數1,730,604元，增加27,300元。
1,227,364	1,670,484	161	職員退休及離職金				1,697,784	
				年	1	1,697,784	1,697,784	提撥退撫基金。
132,908	60,120	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。
1,934,238	2,261,348	18	福利費				2,310,008	較上年度預算數2,261,348元，增加48,660元。
1,270,679	1,474,908	181	分擔員工保險費				1,501,268	
				年	1	1,501,268	1,501,268	分擔公保、勞保、健保費。
273,476	370,440	187	員工通勤交通費				376,740	
				人、月、段	1x5x2	630	6,300	職員、技工、工友上下班交通費(護理師)。(新增)
				人、月、段	3x12x3	630	68,040	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。

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103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、月、段	17x12x2	630	257,040	職員、技工、工友上下班交通費。
390,083	416,000	18Y	其他福利費				432,000	
				年	1	432,000	432,000	休假旅遊補助費。
1,494,999	1,578,160	2	服務費用				1,519,370	
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	2,940	222	電話費				2,940	
				年	1	2,940	2,940	校園安全保全專線電話費用。
788,299	871,460	27	一般服務費				872,670	較上年度預算數871,460元，增加1,210元。
3,266		277	代理(辦)費					
763,253	840,000	279	外包費				840,000	
				人、年	2x1	420,000	840,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
							32,670	
21,780	31,460	27F	體育活動費				32,670	
				人、年	27x1	1,210	32,670	文康活動費，本校編列教職員24人、工員3人，合計27人，每人編列1,210元。
							463,760	
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。

40501075-49

中華民國103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	
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動巡邏、區域聯防等費用。 較上年度預算數240,000元，減少60,000元。 校長特別費。 較上年度預算數448,800元，無增減。
240,000	240,000	29	公共關係費				180,000	
240,000	240,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	
360,631	448,800	3	材料及用品費				448,800	
360,631	448,800	32	用品消耗				448,800	
360,631	448,800	321	辦公(事務)用品	年	1	448,800	448,800	
1,495		9	其他					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。
1,495		91	其他支出					

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103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	
1,495		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
10,588,036	5,088,910		合計				5,939,484	
10,588,036	5,088,910	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,939,484	
2,764,241	4,249,100	51	購置固定資產				2,604,800	
2,764,241	4,249,100		一般建築及設備計畫				2,604,800	新增。
155,000			班級設備					
155,000		515	購置交通及運輸設備					
84,800	83,800		班級設備				372,800	
		514	購置機械及設備				224,000	
				臺	1	90,000	90,000	汰換活動中心高亮度投影機。
				具	1	10,000	10,000	汰換護理教室半身CPR訓練模型。
				臺	2	15,000	30,000	汰換設備組數位相機。
				臺	2	47,000	94,000	汰換設備組硬碟式數位攝影機。
		515	購置交通及運輸設備				45,000	
				臺	1	45,000	45,000	汰換音樂專科教室高音質擴大機。

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103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	
84,800	83,800	516	購置什項設備	把	1	20,000	20,000	汰換T91教學用槍。
				年	1	83,800	83,800	新購圖書(圖書館)。
48,000	39,000		特殊班設備				39,000	
48,000	39,000	516	購置什項設備				39,000	
				年	1	39,000	39,000	新購圖書。
835,620	1,134,000		資訊設備				2,193,000	
835,620	1,134,000	514	購置機械及設備				2,193,000	
				臺	83	23,000	1,909,000	汰舊換新電腦含筆記電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	284,000	284,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
1,640,821	2,992,300		校園設備					
991,675	399,400	514	購置機械及設備					
15,000	2,099,900	515	購置交通及運輸設備					
634,146	493,000	516	購置什項設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
13,374		52	購置無形資產					
13,374			一般建築及設備計畫					
13,374			購置無形資產					
13,374		521	購置電腦軟體					
7,810,421	839,810	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)				3,334,684	
7,810,421	839,810		一般建築及設備計畫				3,334,684	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	
				平方公尺	176	6,300	1,108,800	一、施工費 矮櫥櫃(120CM以下，含安裝、配管配線及測試)。
				片	16	20,709	331,344	無塵黑板UV貼膜工程。
				片	16	5,230	83,680	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

中華民國103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	45,700	45,700	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	30,476	30,476	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			樓梯止滑暨屋頂防水工程				1,734,684	
		582	其他遞延支出				1,734,684	
							1,621,200	一、施工費
				公尺	60	1,600	96,000	漏水處理裂縫高壓PU灌注。
				公尺	700	710	497,000	C,F梯樓梯止滑條增設。
				平方公尺	530	1,940	1,028,200	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋面既有管線整理)。
				式	1	81,060	81,060	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	32,424	32,424	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
7,810,421	839,810		校園整修工程					
4,869,361		581	遞延修繕房屋建築支出					
2,941,060	839,810	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
			出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-57

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
2,666,550,910	100.00		資產合計	2,663,034,462	100.00	2,207,897,785	456,583,518	2,664,481,303	100.00	-1,446,841
2,666,550,910	100.00	1	資產	2,663,034,462	100.00	2,207,897,785	456,583,518	2,664,481,303	100.00	-1,446,841
12,644,847	0.47	11	流動資產	9,128,399	0.34	11,160,048	-584,808	10,575,240	0.40	-1,446,841
11,644,847	0.44	111	現金	8,128,399	0.31	10,160,048	-584,808	9,575,240	0.36	-1,446,841
11,644,847	0.44	1112	銀行存款	8,128,399	0.31	10,160,048	-584,808	9,575,240	0.36	-1,446,841
1,000,000	0.03	115	預付款項	1,000,000	0.03	1,000,000		1,000,000	0.04	
1,000,000	0.03	1154	預付費用	1,000,000	0.03	1,000,000		1,000,000	0.04	
1,868,098	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,868,098	0.07	918,314	949,784	1,868,098	0.07	
1,868,098	0.07	124	準備金	1,868,098	0.07	918,314	949,784	1,868,098	0.07	
1,045,107	0.04	1241	退休及離職準備金	1,045,107	0.04	918,314	126,793	1,045,107	0.04	
822,991	0.03	124Y	其他準備金	822,991	0.03		822,991	822,991	0.03	
2,652,037,965	99.46	13	其他資產	2,652,037,965	99.59	2,195,819,423	456,218,542	2,652,037,965	99.53	
2,652,037,965	99.46	131	什項資產	2,652,037,965	99.59	2,195,819,423	456,218,542	2,652,037,965	99.53	
2,652,037,965	99.46	1316	代管資產	2,652,037,965	99.59	2,195,819,423	456,218,542	2,652,037,965	99.53	
2,666,550,910	100.00		負債及基金餘額合計	2,663,034,462	100.00	2,207,897,785	456,583,518	2,664,481,303	100.00	-1,446,841
2,662,211,471	99.84	2	負債	2,662,211,471	99.97	2,207,806,575	454,404,896	2,662,211,471	99.91	
7,247,640	0.27	21	流動負債	7,247,640	0.27	9,010,305	-1,762,665	7,247,640	0.27	
7,247,640	0.27	212	應付款項	7,247,640	0.27	9,010,305	-1,762,665	7,247,640	0.27	
6,820,648	0.26	2123	應付代收款	6,820,648	0.25	7,896,087	-1,075,439	6,820,648	0.26	
426,992	0.01	2125	應付費用	426,992	0.02	1,114,218	-687,226	426,992	0.01	
2,654,963,831	99.57	22	其他負債	2,654,963,831	99.70	2,198,796,270	456,167,561	2,654,963,831	99.64	
2,654,963,831	99.57	221	什項負債	2,654,963,831	99.70	2,198,796,270	456,167,561	2,654,963,831	99.64	
1,880,759	0.07	2211	存入保證金	1,880,759	0.07	1,673,270	207,489	1,880,759	0.07	
1,045,107	0.04	2213	應付退休及離職金	1,045,107	0.04	918,314	126,793	1,045,107	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103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
2,652,037,965	99.46	2214	應付代管資產	2,652,037,965	99.59	2,195,819,423	456,218,542	2,652,037,965	99.53	
		2215	暫收及待結轉帳項			385,263	-385,263			
4,339,439	0.16	3	基金餘額	822,991	0.03	91,210	2,178,622	2,269,832	0.09	-1,446,841
4,339,439	0.16	31	基金餘額	822,991	0.03	91,210	2,178,622	2,269,832	0.09	-1,446,841
4,339,439	0.16	311	基金餘額	822,991	0.03	91,210	2,178,622	2,269,832	0.09	-1,446,841
4,339,439	0.16	3111	累積餘額	822,991	0.03	91,210	2,178,622	2,269,832	0.09	-1,446,841

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127,221,191元、無形資產1,605,597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

40501075-59

各項費用彙計表

中華民國103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	
195,770,823	192,603,707	合計	196,345,304	162,450,808	27,955,012	5,939,484	
171,454,058	173,759,758	用人費用	176,299,616	150,312,774	25,986,842		
110,136,642	111,656,400	正式員額薪資	112,431,400	95,364,000	17,067,400		
108,964,542	110,454,000	職員薪金	111,229,000	95,364,000	15,865,000		
1,172,100	1,202,400	工員工資	1,202,400		1,202,400		
6,333,326	7,609,600	聘僱及兼職人員薪資	7,609,600	7,609,600			
6,333,326	7,609,600	兼職人員酬金	7,609,600	7,609,600			
1,595,736	1,722,918	超時工作報酬	1,914,511	1,156,756	757,755		
1,407,711	1,636,758	加班費	1,758,911	1,001,156	757,755		
188,025	86,160	誤餐費	155,600	155,600			
23,967,601	23,857,775	獎金	24,105,275	20,011,500	4,093,775		
10,463,300	10,328,275	考績獎金	10,427,275	8,448,000	1,979,275		
13,504,301	13,529,500	年終獎金	13,678,000	11,563,500	2,114,500		
14,412,144	13,906,875	退休及卹償金	14,967,060	13,209,156	1,757,904		
14,279,236	13,846,755	職員退休及離職金	14,906,940	13,209,156	1,697,784		
132,908	60,120	工員退休及離職金	60,120		60,120		
15,008,609	15,006,190	福利費	15,271,770	12,961,762	2,310,008		
9,789,365	10,896,888	分擔員工保險費	10,970,168	9,468,900	1,501,268		

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103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	
119,500	175,000	傷病醫藥費	250,000	250,000			
1,578,894	1,507,212	員工通勤交通費	1,576,512	1,199,772	376,740		
3,520,850	2,427,090	其他福利費	2,475,090	2,043,090	432,000		
8,857,881	7,822,794	服務費用	8,841,002	7,321,632	1,519,370		
2,000,530	2,179,114	水電費	3,062,622	3,062,622			
1,839,260	1,826,382	工作場所電費	2,709,890	2,709,890			
161,270	352,732	工作場所水費	352,732	352,732			
290,236	301,160	郵電費	301,160	298,220	2,940		
34,631	40,220	郵費	40,220	40,220			
239,285	260,940	電話費	260,940	258,000	2,940		
16,320		數據通訊費					
238,417	272,020	旅運費	272,020	272,020			
192,831	220,100	國內旅費	220,100	220,100			
6,860	20,000	貨物運費	20,000	20,000			
38,726	31,920	其他旅運費	31,920	31,920			
381,067	250,000	印刷裝訂與廣告費	363,500	363,500			
381,067	250,000	印刷及裝訂費	363,500	363,500			
1,717,946	1,511,200	修理保養及保固費	1,361,400	1,361,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-61

各項費用彙計表

中華民國103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	
331,285	200,000	一般房屋修護費	200,000	200,000			
1,196,722	911,200	機械及設備修護費	761,400	761,400			
189,939	400,000	什項設備修護費	400,000	400,000			
1,765,197	1,785,480	一般服務費	1,874,280	1,001,610	872,670		
		佣金、匯費、經理費及手續費	88,800	88,800			
3,266		代理(辦)費					
763,253	1,219,570	外包費	1,219,570	379,570	840,000		
820,335	379,570	計時與計件人員酬金	379,570	379,570			
178,343	186,340	體育活動費	186,340	153,670	32,670		
2,224,488	1,283,820	專業服務費	1,426,020	962,260	463,760		
1,481,400	605,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	605,600	605,600			
73,400	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	60,000			
72,478	118,460	試務甄選費	118,460	118,460			
35,170	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
562,040	463,760	其他	605,960	142,200	463,760		
240,000	240,000	公共關係費	180,000		180,000		
240,000	240,000	公共關係費	180,000		180,000		
3,691,219	3,601,125	材料及用品費	3,277,665	2,828,865	448,800		

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103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	
958,526	1,046,190	使用材料費	768,000	768,000			
958,526	1,046,190	設備零件	768,000	768,000			
2,732,693	2,554,935	用品消耗	2,509,665	2,060,865	448,800		
699,589	790,915	辦公(事務)用品	808,705	359,905	448,800		
146,432	115,000	報章什誌	115,000	115,000			
9,750	50,000	服裝	50,000	50,000			
65,952	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000			
1,810,970	1,539,020	其他	1,475,960	1,475,960			
166,000	66,000	租金、償債與利息	66,000	66,000			
166,000	66,000	交通及運輸設備租金	66,000	66,000			
166,000	66,000	車租	66,000	66,000			
10,588,036	5,088,910	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,939,484			5,939,484	
2,764,241	4,249,100	購置固定資產	2,604,800			2,604,800	
1,827,295	1,533,400	購置機械及設備	2,417,000			2,417,000	
170,000	2,099,900	購置交通及運輸設備	45,000			45,000	
766,946	615,800	購置什項設備	142,800			142,800	
13,374		購置無形資產					
13,374		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

40501075-63

各項費用彙計表

中華民國103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	
7,810,421	839,810	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)	3,334,684			3,334,684	
4,869,361		遞延修繕房屋建築支出	1,600,000			1,600,000	
2,941,060	839,810	其他遞延支出	1,734,684			1,734,684	
		稅捐及規費(強制費)	65,417	65,417			
		土地稅	7,322	7,322			
		一般土地地價稅	7,322	7,322			
		房屋稅	58,095	58,095			
		一般房屋稅	58,095	58,095			
207,000	1,143,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,447,000	1,447,000			
207,000	153,000	捐助、補助與獎助	153,000	153,000			
96,000	96,000	獎助學員生給與	96,000	96,000			
111,000	57,000	其他	57,000	57,000			
	990,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,294,000	1,294,000			
	990,000	其他	1,294,000	1,294,000			
806,629	1,122,120	其他	409,120	409,120			
806,629	1,122,120	其他支出	409,120	409,120			

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103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	
806,629	1,122,120	其他	409,120	409,120			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-65

員工人數彙計表

中華民國103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	152	151	1	
高中及高職教育計畫部分	125	125		
正式職員	125	125		
一般行政管理計畫部分	27	26	1	
正式職員	24	23	1	
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。

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	176,299,616	112,431,400	7,609,600	1,914,511		13,678,000		10,427,275
高中及高職教育計畫	150,312,774	95,364,000	7,609,600	1,156,756		11,563,500		8,448,000
職員薪金	95,364,000	95,364,000						
兼職人員酬金	7,609,600		7,609,600					
加班費	1,001,156			1,001,156				
誤餐費	155,600			155,600				
考績獎金	8,448,000							8,448,000
年終獎金	11,563,500					11,563,500		
職員退休及離職金	13,209,156							
分擔員工保險費	9,468,900							
傷病醫藥費	250,000							
員工通勤交通費	1,199,772							
其他福利費	2,043,090							
一般行政管理計畫	25,986,842	17,067,400		757,755		2,114,500		1,979,275
職員薪金	15,865,000	15,865,000						
工員工資	1,202,400	1,202,400						
加班費	757,755			757,755				
考績獎金	1,979,275							1,979,275

彙計表

103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	
	14,967,060			10,970,168	250,000		1,576,512	2,475,090	
	13,209,156			9,468,900	250,000		1,199,772	2,043,090	
	13,209,156			9,468,900	250,000				
							1,199,772		
								2,043,090	
	1,757,904			1,501,268			376,740	432,000	

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	2,114,500					2,114,500		
職員退休及離職金	1,697,784							
工員退休及離職金	60,120							
分擔員工保險費	1,501,268							
員工通勤交通費	376,740							
其他福利費	432,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

103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	
	1,697,784								
	60,120								
				1,501,268			376,740	432,000	

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103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				196,345,304	
高中及高職教育計畫				162,450,808	
一般行政管理計畫				27,955,012	
建築及設備計畫				5,939,484	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-71

5年來主要業務計畫分析表

中華民國103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				162,450,808	
高中及高職教育計畫				162,450,808	
(上)年度預算數				160,050,922	
高中及高職教育計畫				160,050,922	
(前)年度決算數				159,253,974	
高中及高職教育計畫				159,253,974	
(100)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	

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103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	126,221,988	2,604,800		128,826,788	
土地改良物	8,574,660			8,574,660	
機械及設備	59,711,492	2,417,000		62,128,492	
交通及運輸設備	15,986,413	45,000		16,031,413	
什項設備	40,343,826	142,800		40,486,626	
電腦軟體	1,605,597			1,605,597	

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)。