

中華民國105年度 4-0501075

議會
審定

(自105年1月1日起至105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105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 19 -20 頁
(二) 現金流量預計表	第 21 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 23 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 24 頁
(三) 基金來源－權利金收入明細表	第 25 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 26 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 27 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 28 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 29 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 30 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 31 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 32 -55 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 56 -59 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 60 -69 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 71 -72 頁
(二) 各項費用彙計表	第 73 -78 頁
(三) 員工人數彙計表	第 79 頁
(四) 用人費用彙計表	第 80 -83 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105年度

(五) 單位(或計畫)成本分析表	第	84	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第	85	頁
(七) 固定項目明細表	第	86	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105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	209,557,953	205,173,827	4,384,126	2.14
基金用途	218,898,193	206,547,621	12,350,572	5.98
賸餘(短絀－)	-9,340,240	-1,373,794	-7,966,446	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,843,229	14,183,469	-9,340,240	-65.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,340,240	-1,373,794	-7,966,446	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

40501075-2

本 頁 空 白

業 務 計 畫 及 預 算 概 要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

40501075-3

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(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)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 22 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 105 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。

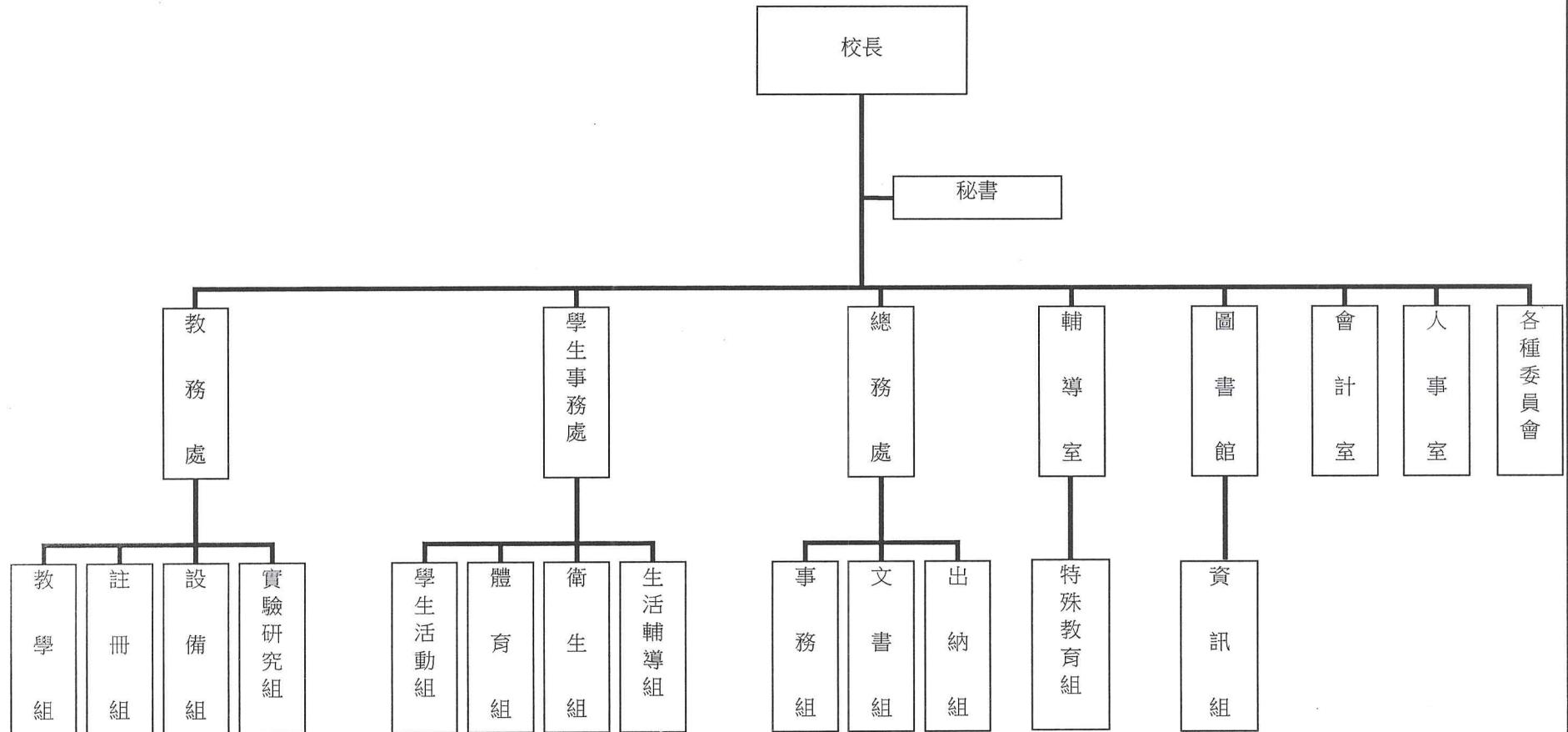
臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

40501075-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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 105 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	101 度決算 金 額	102 度決算 金 額	103 度決算數 金 額	104 預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		192,949,113	195,695,679	218,763,206	205,173,827	209,557,953
用途部分		195,770,823	196,415,746	206,825,315	206,547,621	218,898,193
餘絀部分		-2,821,710	-720,067	11,937,891	-1,373,794	-9,340,240

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 178,885,933 元，預定招收 49 班，學生人數 1,799 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 26,804,937 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 13,207,323 元，係購置各項教學設備並辦理多元學習教室修建工程、擎天樓 9 樓多功能演藝廳空調改善工程暨中柱樓及中道樓遮陽設施改善工程，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

40501075-7

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- (一)開啟多元智慧：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，開啟校園民主之風氣。
- (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 543,000 元，財產處分收入 10,000 元，權利金收入 3,200,000 元，其他財產收入 261,656 元，市庫撥款收入 169,086,336 元，政府其他撥入收入 9,172,800 元，學雜費收入 26,565,240 元，受贈收入 663,921 元，雜項收入 55,000 元，基金來源合計 209,557,953 元。

(二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 178,885,933 元，一般行政管理計畫 26,804,937 元，建築及設備計畫 13,207,323 元，基金用途合計 218,898,193 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,340,240 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,340,240 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 105 年度

購置固定資產 9,775,405 元，主要係：

- (一) 教育部補助高中優質化改善教學設備 678,500 元。
- (二) 臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫經費 3,917,025 元。
- (三) 臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第二期程之精進計畫經費 3,701,993 元。
- (四) 教育部補助推動 3D 列印應用普及和培育實施計畫經費 58,485 元。
- (五) 教育局補助學校設施改善 1,320,500 元。
- (六) 本校圖書館裝修工程，內屬設備部分移列固定資產 14,902 元。
- (七) 本校高中及高職教育計畫購置固定資產 84,000 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：本年度校長 1 人、教師 123 人、行政人員 23 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 152 人，較上年度預算員額無增減。

(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 543,000 元，較上年度預算數 473,226 元，依業務需要核實增列 69,774 元。
- 2. 財產處份收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。
- 3. 權利金收入本年度預算數 3,200,000 元，較上年度預算數 2,500,000 元，依業務需要核實增列 700,000 元。
- 4. 其他財產收入本年度預算數 261,656 元，較上年度預算數 262,088 元，依業務需要核實減列 432 元。
- 5. 市庫撥款收入本年度預算數 169,086,336 元，較上年度預算數 171,216,133 元，依業務需要核實減列 2,129,797 元。
- 6. 政府其他撥入收入 9,172,800 元，較上年度預算數 3,953,040 元，依業務需要核實增列 5,219,760 元。
- 7. 學雜費收入本年度預算數 26,565,240 元，較上年度預算數 26,686,840 元，依業務需要核實減列 121,600 元。
- 8. 受贈收入本年度預算數 663,921 元，較上年度預算數 22,500 元，依業務需要核實增列 641,421 元。
- 9. 雜項收入本年度預算數 55,000 元，較上年度預算數 50,000 元，依業務需要核實增列 5,000 元。
- 10. 用人費用本年度預算數 177,756,051 元，較上年度預算數 175,547,997 元，依業務需要核實增列 2,208,054 元。
- 11. 服務費用本年度預算數 16,855,645 元，較上年度預算數 14,437,617 元，依業務需要核實增列 2,418,028 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立南湖高級中學

40501075-9

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

12.材料及用品費本年度預算數 8,330,757 元，較上年度預算數 6,355,482 元，依業務需要核實增列 1,975,275 元。

13.租金、償債與利息本年度預算數 117,800 元，較上年度預算數 72,800 元，依業務需要核實增列 45,000 元。

14.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 13,207,323 元，較上年度預算數 7,544,644 元，依業務需要核實增列 5,662,679 元。

15.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 794,449 元，較上年度預算數 739,011 元，依業務需要核實增列 55,438 元。

16.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,169,600 元，較上年度預算數 1,466,950 元，依業務需要核實減列 297,350 元。

17.其他本年度預算數 666,568 元，較上年度預算數 383,120 元，依業務需要核實增列 283,448 元。

二、104 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 1,799 人，105 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 1,799 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105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
103	建築及設備計畫	合計				9,775,405	
		購置固定資產				9,775,405	
						4,855,493	
							103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		購置固定資產				30,000	
		購置什項設備				30,000	
		圖書	批	1	30,000	30,000	臺北市教師研習中心補助高中職 課程與教學領先計畫第2期程103 年精進計畫經費。(訓練教育計畫- 746-補助高中職發展課程與教學特 色學校) 103.10.28府教工字第10341760000 號
		購置固定資產				760,500	
		購置什項設備				760,500	
		圖書	批	1	100,000	100,000	教育部補助103學年度高中優質化 補助第1學期資本門經費。
		籃球架	臺	2	330,250	660,500	教育局學校設施改善準備補助， 改善運動設施設備，內屬設備部 分移列固定資產。 103.11.21府授主事預字第 10331529100號

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105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					3,671,993	
	購置機械及設備					3,540,221	
		供電型交換器	組	1	88,684	88,684	臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第2期程103年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
		不斷電系統	組	1	40,000	40,000	臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第2期程103年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
		氣墊軌道(氣墊力學及光學實驗的支架)	組	1	45,000	45,000	臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第2期程103年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
		核心骨幹交換器模組(含光纖模組、短跳線、光纖纜線)	組	1	1,232,686	1,232,686	臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第2期程103年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
		Layer2 GigaByte網路交換器模組(含光纖終端箱、光纖跳接線及接頭)	組	17	13,875	235,875	臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第2期程103年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)

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105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	第二層網管超高速交換器24port	臺	8	237,247	1,897,976	臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第2期程103年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
						131,772	
		30U落地式機櫃(含線槽、雙絞線、插座、面板及安裝)	座	8	11,270	90,160	臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第2期程103年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
		41U伺服器機櫃	座	2	20,806	41,612	臺北市教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第2期程103年精進計畫經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學特色學校)
	購置固定資產					393,000	103.12.05府教工字第10343028200號
	購置機械及設備					263,000	
		單槍投影機	臺	6	20,500	123,000	教育部補助103學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
		積木機器人	組	4	35,000	140,000	教育部補助103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					130,000	

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105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
104	建築及設備計畫	一對一分離式冷氣機(9.3KW隱藏式)	組	2	65,000	130,000	教育部補助103學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。 104.2.13府教工字第10431643900號
						4,919,912	
						185,500	
		購置固定資產				20,500	
		購置機械及設備				20,500	
		單槍投影機	臺	1	20,500	20,500	教育部補助103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				165,000	
		一對一分離式冷氣機(9.3KW隱藏式)	組	1	65,000	65,000	
		圖書	式	1	100,000	100,000	教育部補助103學年度高中優質化補助第2學期資本門經費。 104.04.13府授主事預字第10430458200號
		購置固定資產				142,485	
		購置機械及設備				58,485	
		3D印表機(含自動校正裝置)	臺	1	58,485	58,485	因教育部補助推動3D列印應用普及和培育實施計畫經費20,000元，學校自籌38,485元，所需經費擬由本校「高中及高職教育計畫-設備零件」項下支應。
		購置什項設備				84,000	

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105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 購置機械及設備	學校宣傳人型偶	具	2	42,000	84,000	為宣傳學校確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 104.06.16府授主事預字第10430738800號
						3,931,927	
						2,095,025	
		組合鋸臺	組	1	25,000	25,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)。
		平板電腦	臺	42	15,000	630,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)。
		行動充電車	臺	2	75,000	150,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)。
		中階伺服器	臺	3	165,076	495,228	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)。
		室內型無線網路基地臺	臺	10	20,000	200,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-15

補辦預算明細表

中華民國105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
		中階儲存空間	座	1	187,100	187,100	課程與教學領先計畫學校)。
		高階儲存空間	座	1	317,697	317,697	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)。
		光學顯微鏡	臺	1	50,000	50,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)。
		高壓放電管組	組	1	40,000	40,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)。
	購置交通及運輸設備					1,400,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)。
		語言視聽教學模組	組	40	35,000	1,400,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)。
	購置什項設備					436,902	
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	4	32,500	130,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫104年補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展

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105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
		一對二分離式冷氣機 (2.8KW+4KW)	臺	2	55,000	110,000	課程與教學領先計畫學校)。
		攝影棚燈組	組	2	11,000	22,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫104年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助高中職發展 課程與教學領先計畫學校)。
		攝影鏡頭	組	1	60,000	60,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫104年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助高中職發展 課程與教學領先計畫學校)。
		圖書及非書資料	批	1	100,000	100,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫104年補助經費。(訓 練教育計畫-746-補助高中職發展 課程與教學領先計畫學校)。
		活動式背景布幕	組	1	14,902	14,902	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館裝修工程，內屬設備部分移列 固定資產。
	購置固定資產					660,000	104.6.22府教工字第10436167800號
	購置機械及設備					620,000	
		生態槽	座	3	80,000	240,000	教育局學校設施改善準備，補助 104年度學校建築物屋頂綠化試辦 專案計畫，內屬設備部分移列固

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-17

補辦預算明細表

中華民國105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	水耕種植槽	組	8	40,000	320,000	定資產。 教育局學校設施改善準備，補助 104年度學校建築物屋頂綠化試辦 專案計畫，內屬設備部分移列固 定資產。
		生態管耕系統	組	1	60,000	60,000	教育局學校設施改善準備，補助 104年度學校建築物屋頂綠化試辦 專案計畫，內屬設備部分移列固 定資產。
		綠蔭瓜棚	組	1	40,000	40,000	教育局學校設施改善準備，補助 104年度學校建築物屋頂綠化試辦 專案計畫，內屬設備部分移列固 定資產。

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

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

40501075-19

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
218,763,206	4	基金來源	209,557,953	205,173,827	4,384,126
85,340	43	勞務收入	543,000	473,226	69,774
85,340	431	服務收入	543,000	473,226	69,774
249,628	45	財產收入	3,471,656	2,772,088	699,568
8,920	451	財產處分收入	10,000	10,000	
	453	權利金收入	3,200,000	2,500,000	700,000
240,708	45Y	其他財產收入	261,656	262,088	-432
186,972,148	46	政府撥入收入	178,259,136	175,169,173	3,089,963
182,801,129	462	市庫撥款收入	169,086,336	171,216,133	-2,129,797
4,171,019	46Y	政府其他撥入收入	9,172,800	3,953,040	5,219,760
27,889,145	4S	教學收入	26,565,240	26,686,840	-121,600
27,889,145	4S1	學雜費收入	26,565,240	26,686,840	-121,600
3,566,945	4Y	其他收入	718,921	72,500	646,421
3,519,940	4YO	受贈收入	663,921	22,500	641,421
47,005	4YY	雜項收入	55,000	50,000	5,000
206,825,315	5	基金用途	218,898,193	206,547,621	12,350,572
169,907,334	52	高中及高職教育計畫	178,885,933	172,804,262	6,081,671

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105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			
25,797,324	5L	一般行政管理計畫	26,804,937	26,198,715	606,222
11,120,657	5M	建築及設備計畫	13,207,323	7,544,644	5,662,679
11,937,891	6	本期賸餘(短絀-)	-9,340,240	-1,373,794	-7,966,446
3,619,372	71	期初基金餘額	14,183,469	2,172,531	12,010,938
15,557,263	73	期末基金餘額	4,843,229	798,737	4,044,492

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-21

現金流量預計表

中華民國105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－)	-9,340,240	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,340,240	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,340,240	
84	期初現金及約當現金	18,454,199	
85	期末現金及約當現金	9,113,959	

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。

40501075-22

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

40501075-23

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
85,340	473,226		合計				543,000	
85,340	473,226	431	服務收入				543,000	較上年度預算數473,226元，增加69,774元。
				人	88	500	44,000	英語資優班甄選報名費收入(收支對列)。
				人	300	500	150,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。
				人	70	700	49,000	體育班甄選報名費收入(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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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	
8,920	10,000		合計				10,000	
8,920	10,000	451	財產處分收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
				年	1	10,000	10,000	報廢財產處分收入。

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－權利金收入明細表

中華民國105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	
	2,500,000		合計				3,200,000	
	2,500,000	453	權利金收入				3,200,000	較上年度預算數2,500,000元，增加700,000元。
				年	1	2,200,000	2,200,000	地下停車場委外經營權利金收入(收支對列)。
				年	1	1,000,000	1,000,000	運動場館委外經營權利金收入(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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
240,708	262,088		合計				261,656	
240,708	262,088	45Y	其他財產收入				261,656	較上年度預算數262,088元，減少432元。
				臺	10	1,500	15,000	自動販賣機1,500元x10臺=15,000元。
				年	1	20,000	20,000	學校場地開放收入(收支對列)。
				年	1	1,200	1,200	教職員工停車收入。
				月	12	14,905	178,860	熱食部租金14,905元x12月=178,860元。
				月	12	3,883	46,596	合作社使用費3,883元x12月=46,596元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-27

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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	
182,801,129	171,216,133		合計				169,086,336	
182,801,129	171,216,133	462	市庫撥款收入				169,086,336	較上年度預算數171,216,133元，減少2,129,797元。
				年	1	169,086,336	169,086,336	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－政府其他撥入收入明細表

中華民國105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	
4,171,019	3,953,040		合計				9,172,800	
4,171,019	3,953,040	46Y	政府其他撥入收入				9,172,800	較上年度預算數3,953,040元，增加5,219,760元。
				人、學期	887x1	6,240	5,534,880	教育部補助105學年度第一學期學費收入(574人+592人+608人)x0.50=887人。
				人、學期	583x1	6,240	3,637,920	教育部補助104學年度第二學期學費收入(574人+592人)x0.50=583人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-29

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
27,889,145	26,686,840		合計				26,565,240	
27,889,145	26,686,840	4S1	學雜費收入				26,565,240	較上年度預算數26,686,840元，減少121,600元。
				人、學期	574x2	1,820	2,089,360	高一學生雜費(收支對列)。(減免學生11人)
				年	1	1,000,000	1,000,000	重修學分費(收支對列)。
				年	1	5,550,000	5,550,000	學習輔導費(收支對列)。
				人、學期	671x2	1,740	2,335,080	選修社會組學生雜費(收支對列)。(減免學生4人)
				人、學期	529x2	2,060	2,179,480	選修自然組學生雜費(收支對列)。(減免學生10人)
				人、學期	887x1	6,240	5,534,880	105學年度第一學期學生學費。(應繳學生1,799人減免學生912人)
				人、學期	1,191x1	6,240	7,431,840	104學年度第二學期學生學費。(應繳學生1,799人減免學生608人)
				人、學期	585x2	380	444,600	電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(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

基金來源—受贈收入明細表

中華民國105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	
3,519,940	22,500		合計				663,921	較上年度預算數22,500元，增加641,421元。 各界捐款收入。
3,519,940	22,500	4YO	受贈收入				663,921	
				年	1	663,921	663,921	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-31

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
47,005	50,000		合計				55,000	
47,005	50,000	4YY	雜項收入				55,000	較上年度預算數50,000元，增加5,000元。
				年	1	35,000	35,000	學生證補卡費及簡訊費收入:70元x400人+3,500元x2學期。
				年	1	15,000	15,000	標單及圖說費收入:150元x100次=15,000元。
				年	1	5,000	5,000	廠商違約罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
169,907,334	172,804,262		合 計				178,885,933	
153,816,170	151,317,452	1	用人費用				152,964,320	
97,347,209	96,792,000	11	正式員額薪資				97,404,000	較上年度預算數96,792,000元，增加612,000元。
97,347,209	96,792,000	113	職員薪金				97,404,000	
				年	1	91,800,000	91,800,000	教職員117人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,464,000	1,464,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,140,000	4,140,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
7,695,640	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。
7,695,640	7,609,600	124	兼職人員酬金				7,609,600	
				人、節、月	12x18x11	400	950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數108人，按9分之1計，編列12人，每人198節，總節數12人x198節=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。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

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105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	
1,197,778	1,664,778	13	超時工作報酬	節	500	400	200,000	時數367節。
								身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費。
							1,852,658	較上年度預算數1,664,778元，增加187,880元。
864,663	1,459,338	131	加班費				1,528,178	
				年	1	690,498	690,498	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(收支對列)。
				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	20x2	185	7,400	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	2x6	185	2,220	英語資優班甄試工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	15x4	185	11,100	體育班甄試工作人員逾時加班費(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
333,115	205,440	133	誤餐費	人、小時	3x60	185	33,300	教科書作業工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	651x3	185	361,305	學習輔導晚自習留守教師加班費(收支對列)。
				人、小時	9x10	185	16,650	重修留守教師加班費(收支對列)。
				人、小時	10x2	185	3,700	中等學校本土語言競賽工作人員逾時加班費。
				人、小時	80x13	185	192,400	高中職、國中國語文五項競賽工作人員逾時加班費。
				人、小時	10x10	185	18,500	臺北市中等學校運動會會議及資料、大會服裝彙整工作加班費。
							324,480	
				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(收支對列)。
				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	850	80	68,000	領先計畫活動誤餐費(新增)。
				人次	85	80	6,800	教師專業成長研習活動誤餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	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	100	80	8,000	英語資優班甄試工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	120	80	9,600	體育班甄試工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	135	80	10,800	教科書作業人員誤餐費(收支對列)。
				人次	240	80	19,200	中等學校本土語言競賽工作人員逾時誤餐費。
				人次	850	80	68,000	高中職、國中國語文五項競賽工作人員逾時誤餐費。
				人次	100	80	8,000	高爾夫球錦標賽大會裁判及工作人員誤餐費。
				人次	90	80	7,200	臺北市中等學校運動會籌備會、檢討會及頒獎典禮誤餐費。
				人次	600	80	48,000	臺北市中等學校運動會工作人員誤餐費（行政組工作人員、本局業務督導人員、警衛安全維護及醫護人員、場地器材支援服務同學）。

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105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	
20,598,435	20,222,600	15	獎金				20,154,950	較上年度預算數20,222,600元，減少67,650元。
8,767,705	8,552,000	151	考績獎金				8,568,500	
				年	1	7,929,000	7,929,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	122,000	122,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	517,500	517,500	依考績法規定核發之獎金。
11,830,730	11,670,600	152	年終獎金				11,586,450	
				年	1	10,885,950	10,885,950	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	183,000	183,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	517,500	517,500	依規定於年節加發之獎金。
13,885,595	13,104,000	16	退休及卹償金				13,856,400	較上年度預算數13,104,000元，增加752,400元。
13,885,595	13,104,000	161	職員退休及離職金				13,856,400	
				年	1	7,607,808	7,607,808	提撥退撫基金。
				年	1	134,784	134,784	提撥退撫基金。
				年	1	353,808	353,808	提撥退撫基金。
				年	1	5,760,000	5,760,000	退休人員月退休金，15人 x@32,000元x12月=5,760,000元。
13,091,513	11,924,474	18	福利費				12,086,712	較上年度預算數11,924,474元，增加162,238元。
9,407,461	8,338,944	181	分擔員工保險費				8,531,208	

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105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	
127,000	315,500	183	傷病醫藥費	年	1	8,028,096	8,028,096	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	135,120	135,120	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	367,992	367,992	分擔公保、勞保、健保費。
1,265,518	1,220,940	187	員工通勤交通費				432,500	
				人	15	16,000	240,000	教職員健康檢查費。
				人	55	3,500	192,500	教職員健康檢查費。
2,291,534	2,049,090	18Y	其他福利費				1,265,040	
				人、月、段	50x10x1	630	315,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	60x10x2	630	756,000	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	4x10x2	630	50,400	體育班教師上下班交通費。
							1,857,964	
				年	1	384,000	384,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	67,997	135,994	退休人員子女教育補助費。
				人、年	5x1	6,000	30,000	教職員遺族及退休人員三節慰問金。
				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)。

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105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	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
9,691,139	12,918,247	2	服務費用				15,291,239	
3,062,622	2,881,997	21	水電費				4,023,627	較上年度預算數2,881,997元，增加1,141,630元。
2,792,393	2,529,265	212	工作場所電費				3,677,950	
				年	1	2,240,160	2,240,160	電費。
				年	1	1,331,790	1,331,790	一般教學用電費(收支對列)。
				年	1	6,000	6,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	學習輔導電費(收支對列)。
270,229	352,732	214	工作場所水費				345,677	
				年	1	222,732	222,732	水費。
				年	1	122,945	122,945	一般教學用水費(收支對列)。
254,188	298,300	22	郵電費				268,470	較上年度預算數298,300元，減少29,830元。
27,078	40,300	221	郵費				36,270	
				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	15,485	30,970	一般教學寄發學生調查表、成績單及其他郵資等(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
206,710	258,000	222	電話費	年	1	80	80	英語資優班測驗資料郵寄郵資(收支對列)。
							232,200	
20,400		224	數據通訊費	月	12	19,350	232,200	一般教學電話費(收支對列)。
160,974	210,020	23	旅運費				199,170	較上年度預算數210,020元，減少10,850元。
138,409	158,100	231	國內旅費				147,250	
				天	60	1,550	93,000	一般教學參加各項教學活動等市外出差旅費(收支對列)。
				天	30	1,550	46,500	體育班帶隊老師參加比賽市外出差差旅費。
				天	5	1,550	7,750	領先計畫教師參訪活動市外出差差旅費(新增)。
2,220	20,000	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(收支對列)。
20,345	31,920	23Y	其他旅運費				31,920	
				人次	864	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(收支對列)。
				人次	200	30	6,000	體育班辦理活動帶隊老師外勤交

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105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	
246,931	338,300	24	印刷裝訂與廣告費				472,052	通費。
246,931	338,300	241	印刷及裝訂費				472,052	較上年度預算數338,300元，增加133,752元。
				學期	2	100,000	200,000	一般教學印製各種教學報表、冊、獎狀及其他印刷等(收支對列)。
				式	1	17,800	17,800	運動會印製手冊、請柬及邀請卡等印刷費。
				式	1	80,000	80,000	領先計畫學生成果作品及海報、學習單等印刷費(新增)。
				次	1	73,800	73,800	中等學校本土語言競賽秩序冊、獎狀及識別證等印刷費。
				年	1	90,000	90,000	高中職、國中國語文五項競賽資料印刷費。
				年	1	5,452	5,452	高爾夫球錦標賽印製大會秩序冊等費用。
				式	1	5,000	5,000	臺北市中等學校運動會工作人員聘函印製。
1,921,888	2,218,000	25	修理保養及保固費				2,618,200	較上年度預算數2,218,000元，增加400,200元。
394,675	200,000	252	一般房屋修護費				200,000	

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105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	
1,116,109	1,118,000	255	機械及設備修護費	年	1	200,000	200,000	一般教學校舍及其他建築物等維護費(收支對列)。
				年	1	504,600	504,600	一般教學體育器材、教學設備器材、實驗器材、油印機及其他零星等修護費(收支對列)。
				年	1	57,000	57,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	6,600	6,600	校園場地開放器材及設備維護費(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
411,104	900,000	257	什項設備修護費	年	1	600,000	600,000	運動場館設施委外辦理教學器材及其他零星等修護費(收支對列)。
				年	1	400,000	400,000	一般教學公物設備器材之保養修理(收支對列)。
				年	1	700,000	700,000	運動場館設施委外辦理教學公物設備器材等保養維護費(收支對列)。
926,316	1,000,170	27	一般服務費				1,060,260	較上年度預算數1,000,170元，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105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	
34,050	87,360	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,420x2	18	51,120	加60,090元。
375,352	379,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	委託超商代收學雜費手續費。
358,935	379,570	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	3,694	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x10	28,840	288,400	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	1,818	18,180	游泳池救生員薪津。
				人、年	1x1	36,050	36,050	提撥游泳池救生員退休金。
157,979	153,670	27F	體育活動費	人、年	117x1	2,000	250,000	游泳池救生員年終獎金。
				人、年	2x1	2,000	234,000	文康活動費，本校編列教職員117人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
3,118,220	5,971,460	28	專業服務費				6,649,460	較上年度預算數5,971,460元，增加678,000元。

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105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	
2,780,745	5,475,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				6,161,800	
				節	22	1,600	35,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				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	125	1,600	200,000	身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費。
				節	270	400	108,000	體育班課程綱要競技運動綜合訓練鐘點費。
				節	124	400	49,600	體育班教練及輔導老師鐘點費。
				節	80	1,600	128,000	領先計畫外聘講座鐘點費(新增)。
				節	200	800	160,000	領先計畫內聘講座鐘點費(新增)。
				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	12	800	9,600	教師專業成長研習活動內聘講師

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105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	16	1,600	25,600	鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	教師專業成長研習活動外聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200	高中冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	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。
				人次	10	2,000	20,000	體育班甄試裁判出席費(收支對列)。
				人次	4	2,000	8,000	英語資優班甄試人員出席費(收支對列)。
				節	7,152	550	3,933,600	學習輔導講師鐘點費(收支對列)。
				節	1,500	550	825,000	重修講師鐘點費(收支對列)。
				人次	135	2,000	270,000	中等學校本土語言競賽外聘國內專家學者出席費。
				人次	117	2,000	234,000	高中職、國中國語文五項競賽外聘評審出席費。
77,400	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

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105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	
68,200	128,460	289	試務甄選費				152,460	全檢查簽證申報與水質檢測費等(收支對列)。
				年	1	118,460	118,460	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	英語資優班甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	24,000	24,000	高中職、國中國語文五項競賽試務甄選費用。
6,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
185,875	271,200	28Y	其他				275,200	
				人、天	4x2	800	6,400	運動會有氧舞蹈裁判費。
				人、天	38x2	1,000	76,000	高爾夫球錦標賽大會裁判員裁判費。
				人、天、小時	2x4x10	250	20,000	臺北市中等學校運動會初級救護員工作費(田徑場1*4*10)+(游泳組1*4*10)。
				人、天、小時	3x4x10	340	40,800	臺北市中等學校運動會護士工作費(田徑場2*4*10)+(游泳組1*4*10)。
				人、天、小時	3x4x10	1,100	132,000	臺北市中等學校運動會醫師工作費(田徑場2*4*10)+(游泳組

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105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	
3,769,114	5,906,682	3	材料及用品費				7,881,957	1*4*10)。
1,202,360	2,386,980	31	使用材料費				3,477,205	較上年度預算數2,386,980元，增加1,090,225元。
1,202,360	2,386,980	315	設備零件				3,477,205	
				學期	2	25,000	50,000	一般教學音樂、運動所需用具等(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學家事、烹飪所需炊事、餐飲用具等(收支對列)。
				學期	2	40,000	80,000	一般教學所需事務用具等(收支對列)。
				學期	2	70,000	140,000	一般教學所需其他用具(收支對列)。
				年	1	142,500	142,500	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。
				座	2	7,480	14,960	新增17吋超大地形行政圖雙環立體浮雕地球儀(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	2,200	8,800	新增化學實驗用攪拌器(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	新增化學實驗用電磁加熱攪拌器

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	2	8,000	16,000	(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	8,000	8,000	新化學實驗用電子天平(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,500	2,500	新增充電式電動起子組(由班級設備費移列)(新增)。
				個	2	5,000	10,000	新增學生門禁管理刷卡機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	新增資源班附滾輪移動式雙面海報板(由資源班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,000	3,000	新增資源班專業版電腦繪圖板(由資源班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,000	4,000	新增資源班體重體脂檢測機(由資源班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,000	4,000	新增資源班酸痛按摩樂舒強效組(由資源班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,000	4,000	新增資源班騷莎踏步機(由資源班級設備費移列)(新增)。
				個	1	3,000	3,000	新增資源班熱敷墊(由資源班級設備費移列)(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105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	2,200	2,200	運動會用所需器材及配件等。
				張	240	4,000	960,000	領先計畫教師社群及學生分組討論用扶手椅(新增)。
				年	1	108,000	108,000	領先計畫活動所需各項設備器材(新增)。
				年	1	294,600	294,600	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	763,345	763,345	運動場館設施委外辦理活動及教學所需各項設備器材或用具等(收支對列)。
				年	1	229,300	229,300	教科書作業所需器材、配件及雜支等(收支對列)。
				式	1	500,000	500,000	學習輔導辦理活動及教學所需各項設備器材或用具等(收支對列)。
2,566,754	3,519,702	32	用品消耗				4,404,752	較上年度預算數3,519,702元，增加885,050元。
559,639	727,295	321	辦公(事務)用品				1,114,865	
				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	115,650	231,300	一般教學用文具紙張等(收支對

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	列)。
				式	1	127,250	127,250	資源班教學用文具紙張等。
				次	1	6,100	6,100	領先計畫辦理活動及教學所需文具紙張等(新增)。
				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。
				年	1	300,000	300,000	教師甄試用文具紙張等(收支對列)。
				式	1	155,000	155,000	運動場館設施委外辦理活動及教學所需文具紙張等(收支對列)。
				次	1	23,300	23,300	學習輔導辦理活動及教學所需文具紙張等(收支對列)。
				年	1	160,600	160,600	中等學校本土語言競賽文具紙張、辦公用品等。
				式	1	10,000	10,000	高中職、國中國語文五項競賽文具紙張等。
131,322	115,000	322	報章什誌	學期	2	57,500	115,000	臺北市中等學校運動會會議場地佈置文具用品及紙張等。
							115,000	一般教學訂閱書報雜誌等費用(收支對列)。

中華民國105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		
63,361	330,000	325	服裝	學期	2	5,000	290,000	體育、社團等教學用服裝(收支對列)。	
			套		350	800	10,000		
	60,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				280,000	臺北市中等學校運動會工作人員及裁判服裝。	
							60,000		
	2,287,407	32Y	其他	學期	2	30,000	60,000	一般教學保健、醫療等用具之購置(收支對列)。	
								2,824,887	
				學期	2	12,000	24,000	輔導活動視聽教材及雜支等。	
				箱	48	2,500	120,000	一般教學專用垃圾袋費用(收支對列)。	
				學期	2	174,500	349,000	一般教學教學材料:粉筆、考卷用之白報紙、油墨、腊紙、教具等(收支對列)。	
				學期	2	80,000	160,000	一般教學體育材料:各項運動器材、球類等(收支對列)。	
			學期	2	48,000	96,000	一般教學工藝家事等材料(收支對列)。		
			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(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

40501075-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	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(收支對列)。
				學期	2	68,951	137,902	一般教學衛生材料、器材及清潔用掃具等(收支對列)。
				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。
				式	1	50,000	50,000	運動會錦旗、材料及場地佈置等雜支。
				式	35	9,900	346,500	領先計畫專科教室無塵黑板貼膜(新增)。
				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。
				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。

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105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	15,700	15,700	英語資優班甄試用材料及雜支等(收支對列)。
				年	1	8,300	8,300	體育班甄試所需材料及雜支等(收支對列)。
				年	1	120,000	120,000	運動場館設施委外辦理教學材料及雜支等(收支對列)。
				年	1	500,095	500,095	學習輔導教學材料及雜支等(收支對列)。
				年	1	158,350	158,350	重修教學材料及雜支等(收支對列)。
				次	1	50,000	50,000	中等學校本土語言競賽場地佈置及競賽用品等雜支。
				年	1	136,000	136,000	高中職、國中國語文五項競賽場地佈置等雜支。
				式	1	24,000	24,000	高爾夫球錦標賽製作獎盃、獎狀及場地佈置等雜支。
				式	1	27,700	27,700	臺北市中等學校運動會會場及頒獎典禮茶水、即溶包、環保杯、水壺等雜支。
172,030	72,800	4	租金、償債與利息				117,800	
40,800		41	地租及水租					
40,800		414	場地租金					

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	
131,230	72,800	44	交通及運輸設備租金				117,800	較上年度預算數72,800元，增加45,000元。
131,230	72,800	442	車租				117,800	
				學期	2	20,000	40,000	一般教學活動及比賽租車費(收支對列)。
				輛、年、次	1x1x1	8,000	8,000	英語資優班活動租車費。
				輛、天、次	6x1x1	8,000	48,000	領先計畫參訪活動租車費(新增)。
				輛、天、次	1x1x1	8,000	8,000	高中冬夏令營活動租車費。
				輛、天、次	1x2x1	1,500	3,000	高爾夫球錦標賽活動租車費。
				輛、天、次	2x4x1	1,350	10,800	臺北市中等學校運動會救護車出勤費(田徑場1*4*1)+(游泳組1*4*1)。
65,417	739,011	6	稅捐及規費(強制費)				794,449	
7,322	14,870	61	土地稅				15,093	較上年度預算數14,870元，增加223元。
7,322	14,870	612	一般土地地價稅				15,093	
				式	1	7,548	7,548	運動場館委外地價稅(105年度)(新增)。
				式	1	7,545	7,545	運動場館委外經營地價稅(99年記帳緩繳)(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105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	
58,095	724,141	63	房屋稅				729,356	較上年度預算數724,141元，增加5,215元。
58,095	724,141	631	一般房屋稅	式	1	62,701	729,356 62,701	運動場館委外經營房屋稅(99年記帳緩繳)(新增)。
				式	1	666,655	666,655	運動場館委外房屋稅(收支對列)。
		64	消費與行為稅				50,000	新增項目
		644	營業稅				50,000	
				年	1	50,000	50,000	運動場館委外營業稅(不含停車場)(收支對列)(新增)。
1,285,574	1,466,950	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,169,600	
300,139	172,950	72	捐助、補助與獎助				179,600	較上年度預算數172,950元，增加6,650元。
85,000	115,950	726	獎助學員生給與				122,600	
				班、學期	48x2	1,000	96,000	優秀學生獎學金。
				小時	200	133	26,600	教科書費作業學生工讀金(收支對列)。
215,139	57,000	72Y	其他				57,000	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105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	57,000	57,000	一般教學學校社團、學生刊物補助等(收支對列)。
985,435	1,294,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				990,000	較上年度預算數1,294,000元，減少304,000元。
985,435	1,294,000	74Y	其他	人、日	90x200	55	990,000	清寒學生餐費補助。
1,107,890	383,120	9	其他				666,568	
1,107,890	383,120	91	其他支出				666,568	較上年度預算數383,120元，增加283,448元。
1,107,890	383,120	91Y	其他	人、學期	1,799x2	50	179,900	班級自治費(新增)。
				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	20x30	80	48,000	體育班辦理活動學生外勤逾時誤餐費。
				年	1	100,000	100,000	領先計畫學生參與及成果發表獎勵用禮券(新增)。
				人、次	93x2	718	133,548	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105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	
25,797,324	26,198,715		合 計				26,804,937	
24,173,415	24,230,545	1	用人費用				24,791,731	
15,990,046	16,094,400	11	正式員額薪資				16,502,400	較上年度預算數16,094,400元，增加408,000元。
14,851,032	14,892,000	113	職員薪金	年	1	15,300,000	15,300,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,139,014	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)。
590,676	703,139	13	超時工作報酬				721,271	較上年度預算數703,139元，增加18,132元。
590,676	703,139	131	加班費	年	1	643,571	721,271	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x40	185	44,400	行政處室工作人員加班費(統籌業務費)。
				人、小時	9x20	185	33,300	校園安全校內同仁例假日人力支援。
3,747,469	3,840,500	15	獎金				3,942,500	較上年度預算數3,840,500元，增加102,000元。
1,746,606	1,834,000	151	考績獎金				1,885,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
2,000,863	2,006,500	152	年終獎金	年	1	1,885,000	1,885,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,057,500	
				年	1	2,057,500	2,057,500	依規定於年節加發之獎金。
1,349,171	1,331,208	16	退休及卹償金				1,370,520	較上年度預算數1,331,208元，增加39,312元。
1,230,139	1,271,088	161	職員退休及離職金				1,310,400	
				年	1	1,310,400	1,310,400	提撥退撫基金。
119,032	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。
2,496,053	2,261,298	18	福利費				2,255,040	較上年度預算數2,261,298元，減少6,258元。
1,821,359	1,446,060	181	分擔員工保險費				1,490,400	
				年	1	1,490,400	1,490,400	分擔公保、勞保、健保費。
261,848	385,560	187	員工通勤交通費				332,640	
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	職員、技工、工友上下班交通費。
412,846	429,678	18Y	其他福利費				432,000	
				年	1	432,000	432,000	休假旅遊補助費。
1,225,690	1,519,370	2	服務費用				1,564,406	

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105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	
21,000	2,940	22	郵電費				2,646	較上年度預算數2,940元，減少294元。
21,000		221	郵費					
	2,940	222	電話費				2,646	
				年	1	2,646	2,646	校園安全保全專線電話費用等。
1,450		25	修理保養及保固費					
1,450		255	機械及設備修護費					
841,740	872,670	27	一般服務費				918,000	較上年度預算數872,670元，增加45,330元。
340		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
841,400	840,000	279	外包費				864,000	
				人、月	2x12	36,000	864,000	職工(技工、工友)業務外包費。
	32,670	27F	體育活動費				54,000	
				人、年	27x1	2,000	54,000	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2,000元。
181,500	463,760	28	專業服務費				463,760	較上年度預算數463,760元，無增減。
181,500	463,760	28Y	其他				463,760	
				年	1	463,760	463,760	校園安全機械定點、機動巡邏等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-59

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	保全費用。
180,000	180,000	291	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
				月	12	15,000	180,000	校長特別費。
398,219	448,800	3	材料及用品費				448,800	
5,147		31	使用材料費					
5,147		315	設備零件					
393,072	448,800	32	用品消耗				448,800	較上年度預算數448,800元，無增減。
393,072	448,800	321	辦公(事務)用品	年	1	448,800	448,800	統籌業務費計算如下：普通班42班、資優班3班，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，以上合計493,200元，除依實際需求移列加班費44,400元外，其餘如列數。

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105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	
11,120,657	7,544,644		合計				13,207,323	
11,120,657	7,544,644	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,207,323	
7,714,456	3,791,150	51	購置固定資產				6,084,540	
7,714,456	3,791,150		一般建築及設備計畫				6,084,540	新增。
			多元學習教室				230,500	
			修建工程					
		515	購置交通及運輸設備				230,500	
				組	1	230,500	230,500	新購社團辦公室裝修工程新購監視系統(含監視主機1臺、攝影機16部及螢幕1組)。
			擎天樓9樓多功能演藝廳空調改善工程				1,150,000	
		514	購置機械及設備				150,000	
				座	1	50,000	50,000	新購擎天樓多功能演藝廳空調改善工程2.0t配電盤。
				組	2	50,000	100,000	新購擎天樓多功能演藝廳空調改

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		516	購置什項設備	臺	2	500,000	1,000,000	善工程低噪音型水泵。
		514	高中職課程與教學領先購置機械及設備				1,000,000	新購擎天樓多功能演藝廳空調改善工程40RT氣冷式空調冰水主機。
							2,806,500	
							1,749,000	
				式	1	209,000	209,000	新購領先計畫教學及活動各項機械設備。
				顆	4	20,000	80,000	汰舊換新領先計畫中階伺服器硬碟。
				套	3	118,401	355,203	新購領先計畫教學用電腦教室廣播系統。
				臺	20	30,000	600,000	新購領先計畫新購無線網路基地臺。
				座	1	317,697	317,697	新購領先計畫虛擬主機系統用高階儲存空間。
				座	1	187,100	187,100	新購領先計畫新購教師資料儲存用中階儲存空間。

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105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	
241,800	68,350	516	購置什項設備	式	1	1,057,500	1,057,500	新購領先計畫教學及活動各項雜項設備。
			班級設備				498,540	
		514	購置機械及設備				169,600	
241,800	68,350	516	購置什項設備	臺	1	63,000	63,000	汰舊換新健康中心用視力檢查器。
				臺	1	20,500	20,500	汰舊換新地理教室單槍投影機。
				臺	1	60,000	60,000	新購防災用抽水機。
				組	1	26,100	26,100	新購物理化學教學用高壓放電管組。
							328,940	
				年	1	94,040	94,040	新購圖書(圖書館)。
				臺	1	10,000	10,000	新購活動舞臺專用收納車。
				個	6	10,000	60,000	新購校園活動舞臺。
				個	1	30,000	30,000	新購防災用水袋。
				座	1	99,900	99,900	新購自然科教學、實驗及競賽成果展示櫃。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	1	15,000	15,000	汰舊換新電腦教室地毯用吸塵器。
				把	1	20,000	20,000	汰舊換新T91教學用槍。
	205,000		學校設備				205,000	
	205,000	514	購置機械及設備				205,000	
				臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
38,116			特殊班設備				35,000	
38,116		516	購置什項設備				35,000	
				年	1	15,000	15,000	新購圖書。
				組	1	20,000	20,000	新購體適能用Xbox kinect感應器。
5,535,793	3,208,000		資訊設備				1,159,000	
5,535,793	3,208,000	514	購置機械及設備				1,159,000	
				年	1	285,000	285,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	38	23,000	874,000	汰舊換新電腦含筆記電腦(電腦專案計畫)。
1,898,747	309,800		校園設備					

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105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	
739,560	200,000	514	購置機械及設備					
244,429	50,000	515	購置交通及運輸設備					
914,758	59,800	516	購置什項設備					
268,683		52	購置無形資產				96,000	
268,683			一般建築及設備計畫				96,000	新增。
68,175			103(1)學年高中優質化輔助方案-資本門					
68,175		521	購置電腦軟體					
200,508			高中職課程與教學領先				60,000	
200,508		521	購置電腦軟體				60,000	
				套	2	30,000	60,000	新購領先計畫教學Windows Server最新標準版。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
3,137,518	3,753,494	58	體 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)	年	1	36,000	36,000	新購電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
3,137,518	3,753,494		一般建築及設備計畫				7,026,783	新增。
			多元學習教室				4,513,503	
			修建工程				4,513,503	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,140,828	一、施工費
				式	1	99,508	99,508	拆除工程(天花、架高地坪等，含運棄)。
				式	1	10,000	10,000	假設工程(工程告示牌、警示及防護工程)。
				組	1	170,000	170,000	舞臺區約36M2布幕及舞臺區影音光系統。
				公尺	30	6,300	189,000	壁式矮櫃。

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105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	
				間	2	98,000	196,000	給排水及污排水(含打鑿及配管)。
				組	2	34,650	69,300	拖布盆及廁所附屬設備(含扶手、緊急求助鈴及明鏡等)。
				座	4	21,000	84,000	洗手臺組。
				組	12	22,000	264,000	大便器及擣擺隔間。
				組	7	15,340	107,380	小便器(含電子式沖水感應器及擣擺)。
				平方公尺	720	150	108,000	地坪整修工資。
				平方公尺	36	2,500	90,000	舞臺區實木地板地坪整修。
				平方公尺	720	1,247	897,840	天花板整修、強弱電及消防工程。
				平方公尺	310	1,760	545,600	新作隔間及舊有牆面整修工程。
				平方公尺	70	4,000	280,000	門窗工程。
				平方公尺	5	13,240	66,200	不鏽鋼防火門。
				組	240	2,030	487,200	電源照明(1-14W高功率日光燈、含安裝)。
				組	18	3,600	64,800	吸頂式節能風扇。
				間	2	206,000	412,000	廁所地面、牆面及天花板整修(每間39M2)。
				式	1	289,858	289,858	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		581	擎天樓9樓多 功能演藝廳空 調改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	82,817	82,817	法，含室內裝修審查1%)。
							1,717,200	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
							1,717,200	
							1,590,000	一、施工費
				式	1	30,000	30,000	五金另料及運什費。
				座	1	20,000	20,000	銅排及銅排固定夾及安裝。
				臺	2	150,000	300,000	40RT氣冷式空調冰水主機之基 礎臺安裝防震施工。
				式	1	250,000	250,000	空調主電源及控制管線及安裝。
				式	1	100,000	100,000	PVC電管及安裝。
				式	1	150,000	150,000	PVC電線及配線拉線接線安裝。
				式	1	20,000	20,000	配電盤組立及安裝工料(含基礎 臺)。
				座	1	50,000	50,000	配電盤 2.0t 粉體烤漆及安裝。
				式	1	50,000	50,000	屋凸及防水施作責任施工。
				式	1	10,000	10,000	溫度計與充油式壓力錶及安裝。

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105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	100,000	100,000	水管閥件及安裝。
				組	1	10,000	10,000	水管吊架角鐵及防銹處理。
				式	1	150,000	150,000	配管及保溫工資。
				式	1	100,000	100,000	冰水管保溫(白色PVC帶，管墊)。
				式	1	150,000	150,000	鍍鋅鋼管配管另件(彎頭三通由令接頭另料)。
				組	2	50,000	100,000	低噪音型水泵之基礎臺安裝防震施工。
				式	1	95,400	95,400	二、委託技術服務費總包價法。
				式	1	31,800	31,800	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			中柱樓及中道樓遮陽設施工程				796,080	
		582	其他遞延支出				796,080	
							744,000	一、施工費
				公尺	108	2,480	267,840	中道樓教室兩側遮光捲簾。
				公尺	192	2,480	476,160	中柱樓教室兩側遮光捲簾。
				式	1	37,200	37,200	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
3,137,518	3,753,494		校園整修工程	式	1	14,880	14,880	法)。
1,366,150	1,153,494	581	遞延修繕房屋建築支出					三、工程管理費(按施工費2%提列)。
1,771,368	2,600,000	582	其他遞延支出					

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

40501075-71

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
3,004,466,863	100.00		資產合計	2,993,752,829	100.00	2,793,639,440	209,453,629	3,003,093,069	100.00	-9,340,240
3,004,466,863	100.00	1	資產	2,993,752,829	100.00	2,793,639,440	209,453,629	3,003,093,069	100.00	-9,340,240
20,990,263	0.70	11	流動資產	10,276,229	0.34	9,938,868	9,677,601	19,616,469	0.65	-9,340,240
19,827,993	0.66	111	現金	9,113,959	0.30	8,918,068	9,536,131	18,454,199	0.61	-9,340,240
19,827,993	0.66	1112	銀行存款	9,113,959	0.30	8,918,068	9,536,131	18,454,199	0.61	-9,340,240
1,162,270	0.04	115	預付款項	1,162,270	0.04	1,020,800	141,470	1,162,270	0.04	
1,162,270	0.04	1154	預付費用	1,162,270	0.04	1,020,800	141,470	1,162,270	0.04	
5,537,478	0.18	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,537,478	0.18	1,974,400	3,563,078	5,537,478	0.18	
5,537,478	0.18	124	準備金	5,537,478	0.18	1,974,400	3,563,078	5,537,478	0.18	
1,308,170	0.04	1241	退休及離職準備金	1,308,170	0.04	1,175,663	132,507	1,308,170	0.04	
4,229,308	0.14	124Y	其他準備金	4,229,308	0.14	798,737	3,430,571	4,229,308	0.14	
2,977,939,122	99.12	13	其他資產	2,977,939,122	99.48	2,781,726,172	196,212,950	2,977,939,122	99.17	
2,977,939,122	99.12	131	什項資產	2,977,939,122	99.48	2,781,726,172	196,212,950	2,977,939,122	99.17	
2,977,939,122	99.12	1316	代管資產	2,977,939,122	99.48	2,781,726,172	196,212,950	2,977,939,122	99.17	
3,004,466,863	100.00		負債及基金餘額合計	2,993,752,829	100.00	2,793,639,440	209,453,629	3,003,093,069	100.00	-9,340,240
2,988,909,600	99.48	2	負債	2,988,909,600	99.84	2,792,840,703	196,068,897	2,988,909,600	99.53	
7,383,513	0.25	21	流動負債	7,383,513	0.25	7,714,776	-331,263	7,383,513	0.25	
6,678,547	0.23	212	應付款項	6,678,547	0.23	7,714,776	-1,036,229	6,678,547	0.23	
5,139,279	0.17	2123	應付代收款	5,139,279	0.17	6,925,151	-1,785,872	5,139,279	0.17	
1,460,512	0.06	2125	應付費用	1,460,512	0.06	789,625	670,887	1,460,512	0.06	
78,756	0.00	212Y	其他應付款	78,756	0.00		78,756	78,756	0.00	
704,966	0.02	213	預收款項	704,966	0.02		704,966	704,966	0.02	
704,966	0.02	2133	預收收入	704,966	0.02		704,966	704,966	0.02	
2,981,526,087	99.23	22	其他負債	2,981,526,087	99.59	2,785,125,927	196,400,160	2,981,526,087	99.28	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
2,981,526,087	99.23	221	什項負債	2,981,526,087	99.59	2,785,125,927	196,400,160	2,981,526,087	99.28	
2,278,795	0.08	2211	存入保證金	2,278,795	0.08	2,224,092	54,703	2,278,795	0.08	
1,308,170	0.03	2213	應付退休及離職金	1,308,170	0.04	1,175,663	132,507	1,308,170	0.04	
2,977,939,122	99.12	2214	應付代管資產	2,977,939,122	99.47	2,781,726,172	196,212,950	2,977,939,122	99.16	
15,557,263	0.52	3	基金餘額	4,843,229	0.16	798,737	13,384,732	14,183,469	0.47	-9,340,240
15,557,263	0.52	31	基金餘額	4,843,229	0.16	798,737	13,384,732	14,183,469	0.47	-9,340,240
15,557,263	0.52	311	基金餘額	4,843,229	0.16	798,737	13,384,732	14,183,469	0.47	-9,340,240
15,557,263	0.52	3111	累積餘額	4,843,229	0.16	798,737	13,384,732	14,183,469	0.47	-9,340,240

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數500,000元，上年度調整後預計數500,000元，本年度預計數500,000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139,608,653元、無形資產1,970,280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

40501075-73

各項費用彙計表

中華民國105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	
206,825,315	206,547,621	合計	218,898,193	178,885,933	26,804,937	13,207,323	
177,989,585	175,547,997	用人費用	177,756,051	152,964,320	24,791,731		
113,337,255	112,886,400	正式員額薪資	113,906,400	97,404,000	16,502,400		
112,198,241	111,684,000	職員薪金	112,704,000	97,404,000	15,300,000		
1,139,014	1,202,400	工員工資	1,202,400		1,202,400		
7,695,640	7,609,600	聘僱及兼職人員薪資	7,609,600	7,609,600			
7,695,640	7,609,600	兼職人員酬金	7,609,600	7,609,600			
1,788,454	2,367,917	超時工作報酬	2,573,929	1,852,658	721,271		
1,455,339	2,162,477	加班費	2,249,449	1,528,178	721,271		
333,115	205,440	誤餐費	324,480	324,480			
24,345,904	24,063,100	獎金	24,097,450	20,154,950	3,942,500		
10,514,311	10,386,000	考績獎金	10,453,500	8,568,500	1,885,000		
13,831,593	13,677,100	年終獎金	13,643,950	11,586,450	2,057,500		
15,234,766	14,435,208	退休及卹償金	15,226,920	13,856,400	1,370,520		
15,115,734	14,375,088	職員退休及離職金	15,166,800	13,856,400	1,310,400		
119,032	60,120	工員退休及離職金	60,120		60,120		
15,587,566	14,185,772	福利費	14,341,752	12,086,712	2,255,040		
11,228,820	9,785,004	分擔員工保險費	10,021,608	8,531,208	1,490,400		

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105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	
127,000	315,500	傷病醫藥費	432,500	432,500			
1,527,366	1,606,500	員工通勤交通費	1,597,680	1,265,040	332,640		
2,704,380	2,478,768	其他福利費	2,289,964	1,857,964	432,000		
10,916,829	14,437,617	服務費用	16,855,645	15,291,239	1,564,406		
3,062,622	2,881,997	水電費	4,023,627	4,023,627			
2,792,393	2,529,265	工作場所電費	3,677,950	3,677,950			
270,229	352,732	工作場所水費	345,677	345,677			
275,188	301,240	郵電費	271,116	268,470	2,646		
48,078	40,300	郵費	36,270	36,270			
206,710	260,940	電話費	234,846	232,200	2,646		
20,400		數據通訊費					
160,974	210,020	旅運費	199,170	199,170			
138,409	158,100	國內旅費	147,250	147,250			
2,220	20,000	貨物運費	20,000	20,000			
20,345	31,920	其他旅運費	31,920	31,920			
246,931	338,300	印刷裝訂與廣告費	472,052	472,052			
246,931	338,300	印刷及裝訂費	472,052	472,052			
1,923,338	2,218,000	修理保養及保固費	2,618,200	2,618,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-75

各項費用彙計表

中華民國105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	
394,675	200,000	一般房屋修護費	200,000	200,000			
1,117,559	1,118,000	機械及設備修護費	1,318,200	1,318,200			
411,104	900,000	什項設備修護費	1,100,000	1,100,000			
1,768,056	1,872,840	一般服務費	1,978,260	1,060,260	918,000		
34,390	87,360	佣金、匯費、經理費及手續費	51,120	51,120			
1,216,752	1,219,570	外包費	1,243,570	379,570	864,000		
358,935	379,570	計時與計件人員酬金	379,570	379,570			
157,979	186,340	體育活動費	304,000	250,000	54,000		
3,299,720	6,435,220	專業服務費	7,113,220	6,649,460	463,760		
2,780,745	5,475,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,161,800	6,161,800			
77,400	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	60,000			
68,200	128,460	試務甄選費	152,460	152,460			
6,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
367,375	734,960	其他	738,960	275,200	463,760		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
4,167,333	6,355,482	材料及用品費	8,330,757	7,881,957	448,800		
1,207,507	2,386,980	使用材料費	3,477,205	3,477,205			

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105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	
1,207,507	2,386,980	設備零件	3,477,205	3,477,205			
2,959,826	3,968,502	用品消耗	4,853,552	4,404,752	448,800		
952,711	1,176,095	辦公(事務)用品	1,563,665	1,114,865	448,800		
131,322	115,000	報章什誌	115,000	115,000			
	330,000	服裝	290,000	290,000			
63,361	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000			
1,812,432	2,287,407	其他	2,824,887	2,824,887			
172,030	72,800	租金、償債與利息	117,800	117,800			
40,800		地租及水租					
40,800		場地租金					
131,230	72,800	交通及運輸設備租金	117,800	117,800			
131,230	72,800	車租	117,800	117,800			
11,120,657	7,544,644	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,207,323			13,207,323	
7,714,456	3,791,150	購置固定資產	6,084,540			6,084,540	
6,275,353	3,613,000	購置機械及設備	3,432,600			3,432,600	
244,429	50,000	購置交通及運輸設備	230,500			230,500	
1,194,674	128,150	購置什項設備	2,421,440			2,421,440	
268,683		購置無形資產	96,000			96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-77

各項費用彙計表

中華民國105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	
268,683		購置電腦軟體	96,000			96,000	
3,137,518	3,753,494	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)	7,026,783			7,026,783	
1,366,150	1,153,494	遞延修繕房屋建築支出	6,230,703			6,230,703	
1,771,368	2,600,000	其他遞延支出	796,080			796,080	
65,417	739,011	稅捐及規費(強制費)	794,449	794,449			
7,322	14,870	土地稅	15,093	15,093			
7,322	14,870	一般土地地價稅	15,093	15,093			
58,095	724,141	房屋稅	729,356	729,356			
58,095	724,141	一般房屋稅	729,356	729,356			
		消費與行為稅	50,000	50,000			
		營業稅	50,000	50,000			
1,285,574	1,466,950	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,169,600	1,169,600			
300,139	172,950	捐助、補助與獎助	179,600	179,600			
85,000	115,950	獎助學員生給與	122,600	122,600			
215,139	57,000	其他	57,000	57,000			
985,435	1,294,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	990,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國105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	
985,435	1,294,000	其他	990,000	990,000			
1,107,890	383,120	其他	666,568	666,568			
1,107,890	383,120	其他支出	666,568	666,568			
1,107,890	383,120	其他	666,568	666,568			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-79

員工人數彙計表

中華民國105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	152		
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	27		
正式職員	24	24		
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	177,756,051	113,906,400	7,609,600	2,573,929		13,643,950		10,453,500
高中及高職教育計畫	152,964,320	97,404,000	7,609,600	1,852,658		11,586,450		8,568,500
職員薪金	97,404,000	97,404,000						
兼職人員酬金	7,609,600		7,609,600					
加班費	1,528,178			1,528,178				
誤餐費	324,480			324,480				
考績獎金	8,568,500							8,568,500
年終獎金	11,586,450					11,586,450		
職員退休及離職金	13,856,400							
分擔員工保險費	8,531,208							
傷病醫藥費	432,500							
員工通勤交通費	1,265,040							
其他福利費	1,857,964							
一般行政管理計畫	24,791,731	16,502,400		721,271		2,057,500		1,885,000
職員薪金	15,300,000	15,300,000						
工員工資	1,202,400	1,202,400						
加班費	721,271			721,271				
考績獎金	1,885,000							1,885,000

彙計表

105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	
	15,226,920			10,021,608	432,500		1,597,680	2,289,964	
	13,856,400			8,531,208	432,500		1,265,040	1,857,964	
	13,856,400			8,531,208	432,500		1,265,040	1,857,964	
	1,370,520			1,490,400			332,640	432,000	

中華民國

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
	1,310,400								
	60,120								
				1,490,400			332,640	432,000	

中華民國105年度

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				218,898,193	
高中及高職教育計畫				178,885,933	
一般行政管理計畫				26,804,937	
建築及設備計畫				13,207,323	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

40501075-85

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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				178,885,933	
高中及高職教育計畫				178,885,933	
(上)年度預算數				172,804,262	
高中及高職教育計畫				172,804,262	
(前)年度決算數				169,907,334	
高中及高職教育計畫				169,907,334	
(102)年度決算數				163,347,914	
高中及高職教育計畫				163,347,914	
(101)年度決算數				159,253,974	
高中及高職教育計畫				159,253,974	

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105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	135,398,393	6,180,540		141,578,933	
土地改良物	8,574,660			8,574,660	
房屋及建築	499,161			499,161	
機械及設備	66,172,083	3,432,600		69,604,683	
交通及運輸設備	16,193,472	230,500		16,423,972	
什項設備	42,084,737	2,421,440		44,506,177	
電腦軟體	1,874,280	96,000		1,970,280	

註：1.92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)。