

臺北市總預算

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)

臺北市立南湖高級中學編

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108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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -39 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -42 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -45 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 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108年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 — 63 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 64 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 65 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	239,810	221,483	18,327	8.27
基金用途	252,896	227,729	25,167	11.05
賸餘(短絀)	-13,086	-6,246	-6,840	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,462	19,548	-13,086	-66.94
現金流量：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,086	-6,246	-6,840	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、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」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以學生為核心，行政、教師、家長、社群、校友五個部份是支撐主體的支柱，此五個部份相互支援合作，形成緊密的團隊，協助學生充分發展，使每個學生都像明星一樣，發光發亮，自我實現，進而成就和諧的社會，因此我們勾勒出南湖高中的學校願景：宏觀、進取、健康、活力、資訊、生活。

二、施政重點：

- (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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，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. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

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 108 年度

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、排球隊、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。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、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、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 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。
2. 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。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 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。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：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。
2. 生活輔導組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。

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 108 年度

2.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。

3.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。

(四)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。

(五)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。

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。

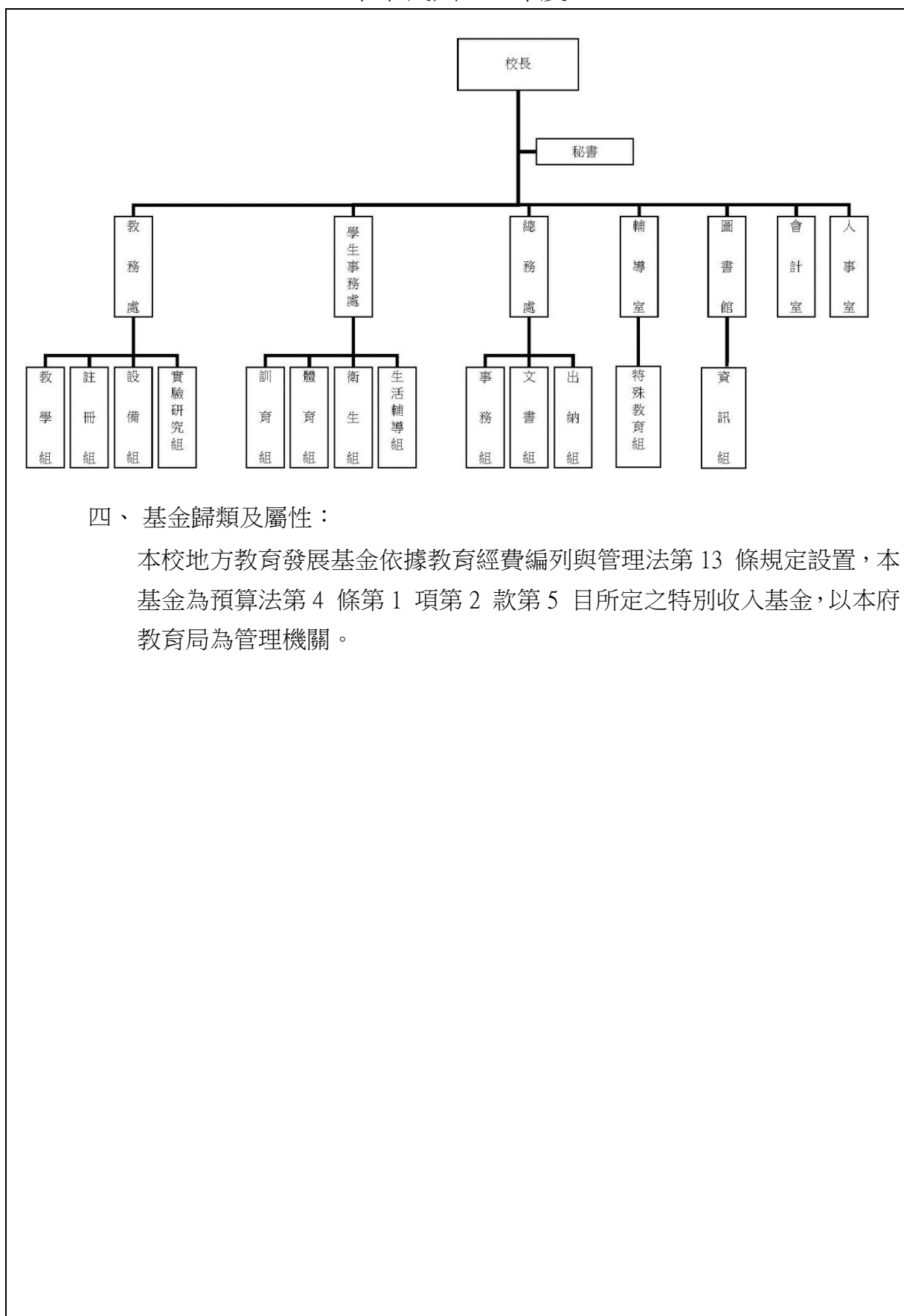
(六)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(七)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 108 年度



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 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
高中及高職教育計畫	辦 理 各 項 教 學、學生事務、圖書及輔導等業務。	200,407	1.新購各科教學用品，充實各科教材及用具，改善教學環境。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理體育班及英資班學生甄選、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜 理 學 校 總 務、人事、會計等業務。	27,705	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	24,784	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理田徑場及綜合球場地坪改善工程、水池防水及地坪整修工程、東風樓(南側)廁所整修工程，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 108 年度

參、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 69 萬 9 千元、財產處分收入 2 萬 4 千元、租金收入 89 萬 8 千元、權利金收入 400 萬元、其他財產收入 25 萬 8 千元、公庫撥款收入 2 億 127 萬 7 千元、學雜費收入 3,109 萬元、受贈收入 150 萬元、雜項收入 6 萬 4 千元，本年度基金來源 2 億 3,981 萬元，較上年度預算數 2 億 2,148 萬 3 千元，增加 1,832 萬 7 千元，約 8.27%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 40 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,770 萬 5 千元，建築及設備計畫 2,478 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 5,289 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 2,772 萬 9 千元，增加 2,516 萬 7 千元，約 11.05%，主要係增編教職員薪金等用人費用、辦理東風樓(南側)廁所整修工程等工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,308 萬 6 千元，較上年度預算數差短 624 萬 6 千元，增加 684 萬，約 109.51%，將移用以前基金餘額 1,308 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,308 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 242 萬 1 千元

- 1.106 年度為教學改善及充實教學設備需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 17 萬 9 千元。
- 2.106 年度教育部補助 106 學年度高中優質化補助第 1 學期資本門經費 70 萬 2 千元。
- 3.106 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 47 萬 2 千元。
- 4.106 年度原列遞延修繕房屋建築支出，專科教室環境改善工程，內屬

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 108 年度

設備部分移列固定資產 6 萬 1 千元。

5.106 年度教育部補助運動防護員設備 1 萬元。

6.107 年度教育部補助 106 學年度高中優質化補助第 2 學期資本門經費 91 萬 6 千元。

7.107 年度原列遞延修繕房屋建築支出，專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產 8 萬 1 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
發展適性特教	申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導通過率	通過學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導學生數/申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導學生數 x100% 單位：%	100%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 1,946 萬 2 千元，較預算數 2 億 1,494 萬 4 千元，計增加 451 萬 8 千元，約 2.1%，主要係因教育部、教育局等補助收入增加及各界捐款收入較預計增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 1,157 萬元，較預算數 2 億 2,041 萬 5 千元，計減少 884 萬 5 千元，約 4.01%，主要係因用人費用、辦公用品、設備零件等覈實支付、工程節餘款所致。

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 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導通過率	100%	本校 106 年申請專團人員入校巡迴服務申請件 1 件，通過件 1 件，通過率為 100%，需求者為 1 名聽障學生。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 1 億 3,350 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 2,604 萬 8 千元，計增加 745 萬 3 千元，約 5.91%，主要係因教育部補助收入、租金收入、學雜費收入及受贈收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 606 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 3,229 萬 4 千元，計減少 2,622 萬 7 千元，約 19.82%，主要係因人事費覈實支應所致。

(二) 上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導通過率	100%	截至 107 年 5 月止，申請專團人員入校巡迴服務申請件 1 件，通過件 1 件，通過率為 100%，需求者為 1 名聽障學生；107 下半年預計入學一名聽障新生，預估將再新增申請 1 件，屆時 107 年

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 108 年度

			度申請件將修正 為 2 位。
陸、其他：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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,420,578		
購建固定資產	2,420,578		
購置機械及設備	855,700	106	
移動式強力送風機	80,000		為提升本校男、女籃球隊訓練成效，移動式強力送風機配合現有訓練場地，加強該場地通風對流，以改善場地悶熱之問題，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
數位廣播系統	77,000		教育部補助106學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
網路及資訊周邊設備	22,000		教育部補助106學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
多媒體觸控螢幕	440,000		教育部補助106學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
無線光譜儀	36,000		教育部補助106學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
垂直跳測定器	62,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
可調節啞鈴	40,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
光學閱讀機	98,700		為提升本校學生每日點名讀卡使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	127,695	106	
數位講桌	67,000		教育部補助106學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
電化講桌	60,695		原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	440,043	106	
中提琴	60,000		教育部補助106學年度高中優質化補助第1學期資本門經費。
多功能訓練架	70,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
桌球發球機	35,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
深層按摩槍	80,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
組合式貼紮床	23,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
坐姿腿部伸展機	100,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
專業羅馬訓練架	22,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
高品質包膠槓片組	40,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
全身骨骼模型	10,043		教育局補助運動防護員設備10,043元，學校自籌34,957元，所須經費擬由教育局學校設施改善計畫補助學校改善運動設備經費項下支應。
購置機械及設備	941,440	107	
不斷電系統	916,000		教育部補助106學年度高中優質化補助第2學期資本門

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
219,462	基金來源	239,810	221,483	18,327
483	勞務收入	699	699	
483	服務收入	699	699	
4,147	財產收入	5,180	5,245	-65
86	財產處分收入	24	10	14
	租金收入	898	965	-67
3,780	權利金收入	4,000	3,990	10
281	其他財產收入	258	280	-22
189,369	政府撥入收入	201,277	182,310	18,967
175,984	公庫撥款收入	201,277	182,310	18,967
13,385	政府其他撥入收入			
23,327	教學收入	31,090	31,875	-785
23,327	學雜費收入	31,090	31,875	-785
2,137	其他收入	1,564	1,354	210
2,030	受贈收入	1,500	1,000	500
107	雜項收入	64	354	-290
211,570	基金用途	252,896	227,729	25,167
172,198	高中及高職教育計畫	200,407	192,520	7,887
23,851	一般行政管理計畫	27,705	26,840	865
15,521	建築及設備計畫	24,784	8,369	16,415
7,892	本期賸餘(短絀)	-13,086	-6,246	-6,840
17,902	期初基金餘額	19,548	12,431	7,117
25,794	期末基金餘額	6,462	6,185	277

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

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

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				699,000	
服務收入				699,000	較上年度預算數699,000元，無增減。
	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	400,000	400,000	教科書費衍生之作業管理費(收支對列)。
	人	150	700	105,000	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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				24,000	
財產處分收入				24,000	較上年度預算數10,000元，增加14,000元。
	年	1	24,000	24,000	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

基金來源－租金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				898,000	
租金收入	年	1	898,000	898,000	較上年度預算數965,216元，減少67,216元。
				898,000	運動場館及地下停車場委外經營土地租金收入。

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－權利金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				4,000,000	
權利金收入	年	1	4,000,000	4,000,000	較上年度預算數3,990,000元，增加10,000元。 運動場館及地下停車場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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				258,000	
其他財產收入				258,000	較上年度預算數279,800元，減少21,800元。
	年	1	1,200	1,200	教職員工停車收入。
	月	12	3,900	46,800	合作社使用費3,900元x12月=46,800元。
	月	12	14,550	174,600	熱食部租金14,550元x12月=174,600元。
	年	1	35,400	35,400	學校場地開放收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				201,277,000	
公庫撥款收入	年	1	201,277,000	201,277,000 201,277,000	較上年度預算數182,309,605元， 增加18,967,395元。 市府補助款

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				31,090,000	
學雜費收入				31,090,000	較上年度預算數31,875,160元，減少785,160元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	重修學分費(收支對列)。
	人、學期	540x1	380	205,200	108學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)
	人、學期	556x1	380	211,280	107學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)
	人、學期	1,524x1	6,240	9,509,760	108學年度第1學期學費收入預估學生1634人，減免110人。
	人、學期	1,560x1	6,240	9,734,400	107學年度第2學期學費收入預估學生1,680人，減免120人。
	人、學期	549x1	2,060	1,130,940	108學年第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生584人，減免35人(收支對列)。
	人、學期	470x1	1,740	817,800	108學年第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生510人，減免40人(收支對列)。
	人、學期	574x1	2,060	1,182,440	107學年第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生604人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	475x1	1,740	826,500	107學年第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生520人，減免45人(收支對列)。
	人、學期	505x1	1,820	919,100	108學年第1學期高一學生雜費收入預估學生540人減免35人(收支對列)。
	人、學期	511x1	1,820	930,020	107學年第2學期高一學生雜費收入預估學生556人減免45人(收支對列)。
	年	1	4,622,500	4,622,500	學習輔導費(收支對列)。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列進位數60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－受贈收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,500,000	
受贈收入				1,500,000	較上年度預算數1,000,000元，增
	年	1	1,500,000	1,500,000	加500,000元。 各界捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				64,000	
雜項收入				64,000	較上年度預算數353,873元，減少289,873元。
	年	1	15,000	15,000	標單及圖說費收入:150元x100次=15,000元。
	年	1	30,250	30,250	學生證補卡費及簡訊費收入:(113元x250人)+(1,000元x2學期)。
	年	1	18,750	18,750	廠商違約罰款收入等。

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108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
172,198,311	192,520,022	合計	200,407,000	
148,652,000	167,277,175	用人費用	174,014,000	
89,764,838	106,430,880	正式員額薪資	108,540,960	較上年度預算數106,430,880元，增加2,110,080元。
89,764,838	106,430,880	職員薪金	108,540,960	
			101,316,960	教職員118人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,968,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,256,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,977,308	7,804,000	聘僱及兼職人員薪資	8,757,304	較上年度預算數7,804,000元，增加953,304元。
33,908		聘用人員薪金	953,304	
			953,304	創新人力2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,943,400	7,804,000	兼職人員酬金	7,804,000	
			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，總節數12人*18節*11月=2,376節，每節400元。
			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。總節數367節*4週*11月=16,148節，每節400元。
			200,000	身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費，500節*400元。
			194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*400元。
1,385,530	1,558,981	超時工作報酬	1,969,191	較上年度預算數1,558,981元，增加410,210元。
1,225,530	1,414,981	加班費	1,849,191	
			806,731	不休假出勤加班費。
			400,092	教職員各項業務加班費(新增)。
			151,748	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)。
			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。

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108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
			7,030	資源班工作人員加班費(特教班業務費)。
			9,620	英語資優班工作人員加班費(特教班業務費)。
			3,700	高中冬夏令營工作人員加班費。
			6,475	教師甄試工作人員逾時加班費(收支對列)。
			7,400	校園場地開放工作人員加班費(收支對列)。
			11,100	體育班甄試工作人員逾時加班費(收支對列)。
			2,220	英語資優班甄試工作人員逾時加班費(收支對列)。
			33,300	教科書作業工作人員逾時加班費(收支對列)。
			361,305	學習輔導晚自習留守教師加班費(收支對列)。
			16,650	重修留守教師加班費(收支對列)。
			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。
160,000	144,000	值班費	120,000	
			120,000	教育部補助教官值班費，5人*12月*2,000元(教育部補助款)。
22,551,651	21,861,490	獎金	23,643,334	較上年度預算數21,861,490元，增加1,781,844元。
10,064,585	9,328,240	考績獎金	10,114,920	
			9,293,920	依考績法規定核發之獎金。
			164,000	依考績法規定核發之獎金。
			657,000	依考績法規定核發之獎金。
12,487,066	12,533,250	年終獎金	13,528,414	
			12,506,250	依規定於年節加發之獎金。
			119,164	創新人力依規定於年節加發之獎金。
			246,000	依規定於年節加發之獎金。
			657,000	依規定於年節加發之獎金。
14,922,374	17,180,406	退休及卹償金	17,969,019	較上年度預算數17,180,406元，增加788,613元。
14,922,374	16,642,560	職員退休及離職金	16,829,364	
			8,652,408	提撥退撫基金。

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108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
			57,192	創新人力提撥離職儲金。
			175,968	提撥退撫基金。
			471,744	提撥退撫基金。
			7,472,052	退休人員月退休金，21人x@29,651元x12月=7,472,052元。
	537,846	工員退休及離職金	1,139,655	
			1,139,655	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
13,050,299	12,441,418	福利費	13,134,192	較上年度預算數12,441,418元，增加692,774元。
9,980,071	8,999,688	分擔員工保險費	9,270,768	
			8,539,056	分擔公保、勞保、健保費。
			111,552	創新人力分擔勞保、健保費。
			168,768	分擔公保、勞保、健保費。
			451,392	分擔公保、勞保、健保費。
267,000	435,000	傷病醫藥費	467,000	
			320,000	教職員健康檢查費，20人*16,000元。
			147,000	教職員健康檢查費，42人*3,500元。
1,131,374	1,292,760	員工通勤交通費	1,302,840	
			105,840	軍訓教官及創新人力上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
			793,800	教師上下班交通費，63人*10月*2段*630元。
			315,000	教師上下班交通費，50人*10月*1段630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			50,400	體育班教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。
			12,600	體育班教師上下班交通費，2人*10月*1段630元。
1,671,854	1,713,970	其他福利費	2,093,584	
			400,000	休假旅遊補助費。
			16,000	創新人力休假旅遊補助費。
			6,000	教職員遺族三節慰問金。
			547,500	喪葬補助費(36,500元x5月x3人)。
			125,420	結婚補助費(31,355元x2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108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
			998,664	子女教育補助費。
14,647,636	15,336,133	服務費用	15,256,000	
1,952,127	3,705,245	水電費	3,704,744	較上年度預算數3,705,245元，減少501元。
1,530,315	3,082,980	工作場所電費	3,082,980	
			2,240,160	電費。
			13,800	校園場地開放用電費(收支對列)。
			729,020	運動場館設施委外補助學校不足之電費(收支對列)(新增)。
			100,000	學習輔導電費(收支對列)。
421,812	622,265	工作場所水費	621,764	
			491,764	水費。
			130,000	運動場館設施委外補助學校不足之水費(收支對列)(新增)。
267,211	295,300	郵電費	300,820	較上年度預算數295,300元，增加5,520元。
55,546	37,300	郵費	38,620	
			35,000	一般教學寄發學生調查表、成績單及其他郵資等，2學期*17,500元(收支對列)。
			2,220	輔導活動函索資料及聯繫校外機構等郵資，2學期*1,110元。
			80	英語資優班測驗資料郵寄郵資(收支對列)。
			1,320	實驗班審查報告郵寄費。
211,665	258,000	電話費	258,000	
			258,000	一般教學電話費，12月*21,500元(收支對列)。
		數據通信費	4,200	
			4,200	悠遊卡網路連線費，7臺*12月*50元(新增)。
184,404	200,420	旅運費	403,940	較上年度預算數200,420元，增加203,520元。
146,229	171,420	國內旅費	233,420	
			155,000	一般教學參加各項教學活動等市外出差旅費，50人*2天*1,550元(收支對列)。
			25,920	一般教學因公外勤洽公或辦理活動所需短程車資(收支對列)。
			46,500	體育班帶隊老師參加比賽市外出差差旅

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108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
				費，10人*3天*1,550元(體育班業務費)。
			6,000	體育班辦理活動帶隊老師短程車資(體育班業務費)。
12,660	29,000	貨物運費	29,000	
			20,000	一般教學參加各種校外活動之搬運費(收支對列)。
			9,000	小田園教育體驗學習廚餘運送費。
25,515		其他旅運費	141,520	
			71,520	體育班學生參賽車資(體育班業務費)。
			70,000	各界捐款師生教學活動、參賽等交通費(新增)。
314,276	185,840	印刷裝訂與廣告費	200,640	較上年度預算數185,840元，增加14,800元。
314,276	185,840	印刷及裝訂費	200,640	
			150,000	一般教學印製各種教學報表、冊、獎狀及其他印刷等，2學期*75,000元(收支對列)。
			17,800	運動會印製手冊、請柬及邀請卡等印刷費。
			15,000	實驗班會議資料印刷費。
			9,840	高爾夫球錦標賽印製大會秩序冊等費用。
			8,000	臺北市中等學校運動會工作人員聘函印製。
3,185,224	3,630,540	修理保養及保固費	3,218,380	較上年度預算數3,630,540元，減少412,160元。
1,119,143	900,000	一般房屋修護費	1,025,180	
			425,180	一般教學校舍及其他建築物等維護費(收支對列)。
			600,000	運動場館委外房屋建築保養修護費(收支對列)。
903,410	1,730,540	機械及設備修護費	1,193,200	
			883,620	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)。
			55,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			14,200	校園場地開放器材及設備維護費(收支對列)。
			138,600	學生電腦課程用維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
1,162,671	1,000,000	雜項設備修護費	100,980	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)。
			1,000,000	
			760,000	一般教學公物設備器材之保養修理(收支對列)。
			240,000	運動場館設施委外辦理教學公物設備器材等保養修護費(收支對列)。
		保險費	508,940	新增項目
		責任保險費	200,000	
			200,000	臺北市中等學校運動會公共責任險(新增)。
		其他保險費	308,940	
			308,940	臺北市中等學校運動會團體傷害保險等保險費用(新增)。
1,376,914	1,064,028	一般服務費	1,081,176	較上年度預算數1,064,028元，增加17,148元。
28,548	48,888	佣金、匯費、經理費及手續費	47,736	
			47,736	委託超商代收學雜費手續費，1,326人*2學期*18元。
364,255	379,570	外包費	777,440	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
734,111	379,570	計時與計件人員酬金		
250,000	256,000	體育活動費	256,000	
			240,000	文康活動費，本校編列教職員118人及創新人力2人，合計120人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
7,367,480	6,254,760	專業服務費	5,837,360	較上年度預算數6,254,760元，減少417,400元。
6,790,865	5,777,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,245,300	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			48,000	輔導活動外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			21,600	英語資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			200,000	身心障礙資源班教師減1人改編外聘鐘點費。
			92,800	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，232節*400元。
			30,000	班級自治費週會、講座等外聘講師鐘點費(新增)。
			50,000	高中課後社團外聘講師鐘點費。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
			10,000	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
			16,000	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費。
			24,000	教師專業成長研習活動外聘講師鐘點費。
			10,000	教師專業成長研習活動內聘講師鐘點費。
			16,000	高中冬夏令營外聘講師鐘點費。
			4,000	高中人權、法治、品德教育活動內聘講師鐘點費。
			8,000	高中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
			30,000	體育班外聘甄試人員出席費(收支對列)。
			10,000	英語資優班外聘甄試會議專家學者出席費(收支對列)。
			15,000	運動場館委外外聘專家學者出席費(收支對列)。
			700,000	各界捐款師生教學活動外聘教練鐘點費，1750節*400元。
			3,283,500	學習輔導講師鐘點費，5970節*550元(收支對列)。
			559,900	重修講師鐘點費，1018節*550元(收支對列)。
			16,200	實驗班書面審查費，20件*810元。
			27,500	實驗班審查會議專家學者等委員出席費。
78,700	75,600	委託檢驗(定)試驗認證費	75,600	
			60,000	一般教學建物公共安全及消防安全檢查簽證申報等(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
45,010	128,460	試務甄選費	15,600 128,460 118,460 10,000	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。 教師甄選試務費用(收支對列)。 英語資優班甄選試務費用(收支對列)。
254,825		電腦軟體服務費		
198,080	272,800	其他專業服務費	388,000 80,000 32,000 84,000 192,000	高爾夫球錦標賽大會裁判員裁判費，40人*2天*1,000元。 臺北市中等學校運動會初級救護員工作費，2人*4天*10小時*400元。 臺北市中等學校運動會外聘護士工作費，3人*4天*10小時*700元。 臺北市中等學校運動會外聘醫師工作費，3人*4天*10小時*1,600元。
5,311,878	6,901,341	材料及用品費	8,128,000	
1,618,256	2,874,756	使用材料費	3,662,080	較上年度預算數2,874,756元，增加787,324元。
1,618,256	2,874,756	設備零件	3,662,080 896,000 80,000 100,000 50,000 50,000 70,060 5,000 18,900 6,000 22,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，560套*1600元(新增)。 一般教學所需事務用具等，2學期*40,000元(收支對列)。 一般教學所需其他用具，2學期*50,000元(收支對列)。 一般教學家事、烹飪所需炊事、餐飲用具等，2學期*25,000元(收支對列)。 一般教學音樂、運動所需用具等，2學期*25,000元(收支對列)。 體育班辦理活動所需各項設備器材，2學期*35,030元(體育班業務費)。 果乾機1臺(由班級設備費移列)(新增)。 木紋掀合桌，3張*6,300元(由班級設備費移列)(新增)。 蒸餾裝置，3組*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。 新購資料收納櫃，10個*2,200元(由英資班班

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108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
				及資源班級設備費移列)(新增)。
			8,000	無線麥克風組1組(由班級設備費移列)(新增)。
			159,840	蒸飯箱，16臺*9,990元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	物理教室用摺疊椅，12張*400元(由班級設備費移列)(新增)。
			20,100	T91教學用步槍，3支*6,700元(由班級設備費移列)(新增)。
			28,600	運動會用所需器材及配件等。
			8,800	小田園教育體驗學習所需農具等。
			30,000	綠屋頂土耕澆灌裝置組裝用材料(由教育局移列)。
			70,000	綠屋頂土耕裝置支撐結構使用材料(由教育局移列)。
			277,880	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			947,000	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)。
			337,100	教科書作業所需器材、配件及雜支等(收支對列)。
			400,000	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)。
			42,000	重修教學所需各項設備器材或用具等(收支對列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
3,693,622	4,026,585	用品消耗	4,465,920	較上年度預算數4,026,585元，增加439,335元。
445,546	594,425	辦公(事務)用品	621,209	
			230,154	一般教學用文具紙張等，2學期*115,077元(收支對列)。
			47,200	輔導活動學生適性評量資料表格等，2學期*23,600元。
			19,260	輔導活動用文具紙張等，2學期*9,630元。
			5,600	資源班、英語資優班教學用文具紙張等，2學期*2,800元(特教班業務費)。

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108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
			24,700	班級自治費相關會議、競賽等活動辦公用品、班級點名夾等用品(新增)。
			200	高中冬夏令營所需文具紙張等。
			1,000	辦理高中人權、法治、品德教育活動所需之文具紙張等，2學期*500元。
			14,665	教師甄試用文具紙張等(收支對列)。
			200,000	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)。
			60,000	學習輔導辦理活動及教學所需文具紙張等(收支對列)。
			8,430	實驗班書審查用文具紙張等辦公用品。
			10,000	臺北市中等學校運動會會議場地佈置文具用品及紙張等。
89,457	100,000	報章雜誌	100,000	
			100,000	一般教學訂閱書報雜誌等費用，2學期*50,000元(收支對列)。
26,000	290,000	服裝	320,000	
			10,000	體育、社團等教學用服裝，2學期*5,000元(收支對列)。
			30,000	各界捐款師生教學活動、參賽服裝(新增)。
			280,000	臺北市中等學校運動會工作人員及裁判服裝，350套*800元。
57,294	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	
			60,000	一般教學保健、醫療等用具之購置，2學期*30,000元(收支對列)。
3,075,325	2,982,160	其他用品消耗	3,364,711	
			14,000	輔導活動視聽教材及雜支等，2學期*7,000元。
			148,000	一般教學衛生材料、器材及清潔用掃具等，2學期*74,000元(收支對列)。
			220,000	一般教學實驗材料：物理、化學、生物之實驗藥品材料，2學期*110,000元(收支對列)。
			80,000	一般教學音樂材料：樂譜及音樂零星器材配件等，2學期*40,000元(收支對列)。
			96,000	一般教學工藝家事等材料，2學期*48,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
				(收支對列)。
			160,000	一般教學體育材料:各項運動器材、球類等，2學期*80,000元(收支對列)。
			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，2學期*174,500元(收支對列)。
			120,000	一般教學專用垃圾袋費用，48箱*2,500元(收支對列)。
			60,800	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用，760人次*80元(收支對列)。
			93,000	敬師活動費，155人*600元(新增)。
			55,280	資源班、英語資優班所需耗材、場地佈置等雜支，2學期*27,640元(特教班材料費)。
			2,400	資源班、英語資優班工作人員外勤逾時誤餐費用，30人次*80元(特教班業務費)。
			139,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			2,880	體育班辦理活動隨隊老師外勤逾時誤餐費用，36人次*80元(體育班業務費)。
			71,600	體育班參賽學生逾時誤餐費用，895人次*80元(體育班業務費)。
			30,000	運動會錦旗、材料及場地佈置等雜支。
			55,000	班級自治費相關會議、競賽等活動材料、獎品、布置等雜支(新增)。
			16,000	班級自治費學生班級相關自治會議、競賽等活動逾時誤餐費用，200人次*80元(新增)。
			7,000	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。
			44,200	小田園教育體驗學習課程菜苗種子、盆栽及果樹等課程所需相關雜支。
			9,200	教師專業成長研習活動材料、場地佈置等雜支。
			6,800	教師專業成長研習活動逾時誤餐費用，85人次*80元。
			90,000	綠屋頂平台或綠牆綠美化用綠化植栽等雜

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108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
				支(由教育局移列)。
			13,500	高中冬夏令營活動場地費、學員伙食、材料、獎品等。
			1,600	高中冬夏令營工作人員逾時誤餐費用，20人次*80元。
			7,000	高中人權、法治、品德教育活動宣導所需耗材及雜支等，2學期*3,500元。
			10,400	教師甄試工作人員逾時誤餐費用，130人次*80元(收支對列)。
			54,300	體育班甄試所需材料及雜支等(收支對列)。
			13,700	英語資優班甄試用材料及雜支等(收支對列)。
			8,000	英語資優班甄試工作人員逾時誤餐費用，100人次*80元(收支對列)。
			9,600	體育班甄試工作人員逾時誤餐費用，120人次*80元(收支對列)。
			196,556	運動場館設施委外辦理教學材料及雜支等(收支對列)。
			240,000	各界捐款師生教學活動參賽逾時誤餐費用，3,000人次*80元(新增)。
			7,200	教科書作業人員逾時誤餐費用。90人次*80元(收支對列)。
			417,695	學習輔導教學材料及雜支等(收支對列)。
			381,450	重修教學材料及雜支等(收支對列)。
			8,350	實驗班審查會議茶水等雜支。
			3,200	實驗班審查會議評審委員及工作人員逾時誤餐費用，40人次*80元。
			30,000	高爾夫球錦標賽製作獎盃、獎狀及場地佈置等雜支。
			8,000	高爾夫球錦標賽大會裁判及工作人員逾時誤餐費，100人次*80元。
			28,700	臺北市中等學校運動會會場、頒獎典禮茶水及醫療用品耗材等雜支。
			7,200	臺北市中等學校運動會籌備會逾時誤餐費，90人次*80元。
			47,600	臺北市中等學校運動會工作人員逾時誤餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
				費用，595人次*80元（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）。
254,130	84,750	租金、償債、利息及相關手續費	141,000	
244,130	84,750	交通及運輸設備租金	120,840	較上年度預算數84,750元，增加36,090元。
244,130	84,750	車租	120,840	
			39,690	一般教學活動及比賽租車費(收支對列)。
			4,150	英語資優班活動租車費(特教班業務費)。
			40,000	班級自治費班級校外活動或競賽車租(新增)。
			12,000	小田園教育體驗學習課程農事田園交流車租費。
			5,000	高中冬夏令營活動租車費。
			4,000	高爾夫球錦標賽活動租車費。
			16,000	臺北市中等學校運動會救護車出勤費。
10,000		雜項設備租金	20,160	新增項目
10,000		雜項設備租金	20,160	
			20,160	悠遊卡刷卡機月租費，7臺*12月*240元(新增)。
782,739	851,063	稅捐及規費(強制費)	851,000	
9,556	9,556	土地稅	9,556	較上年度預算數9,556元，無增減。
9,556	9,556	一般土地地價稅	9,556	
			9,556	運動場館委外地價稅。
651,507	651,507	房屋稅	651,507	較上年度預算數651,507元，無增減。
651,507	651,507	一般房屋稅	651,507	
			651,507	運動場館委外房屋稅(收支對列)。
121,676	190,000	消費與行為稅	189,937	較上年度預算數190,000元，減少63元。
121,676	190,000	營業稅	189,937	
			189,937	運動場館委外營業稅(收支對列)。
1,471,383	1,274,280	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,336,000	
404,763	284,280	捐助、補助與獎助	346,000	較上年度預算數284,280元，增加61,720元。
404,763	177,280	獎助學員生給與	209,000	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

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108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
			96,000	優秀學生獎學金，48班*2學期*1,000元。
			80,000	各界捐款師生教學活動參賽學生獎勵金。
			22,400	教科書費作業學生工讀金，160小時*140元(收支對列)。
	107,000	其他捐助、補助與獎助	137,000	
			57,000	一般教學學校社團、學校活動獎勵、學生刊物及畢業生補助等(收支對列)。
			80,000	各界捐款師生教學活動參賽教師及教練獎勵金。
1,066,620	990,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	較上年度預算數990,000元，無增減。
1,066,620	990,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	
			990,000	清寒學生餐費補助，90人*200日*55元。
1,078,545	795,280	其他	681,000	
1,078,545	795,280	其他支出	681,000	較上年度預算數795,280元，減少114,280元。
1,078,545	795,280	其他	681,000	
			152,640	體育班學生參賽住宿及報名費等雜支(體育班業務費)。
			300,000	各界捐款師生教學活動男女籃參賽報名費、住宿費等。
			228,360	高爾夫球錦標賽參賽選手果嶺費用，110人*2次*1,038元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
23,851,476	26,840,054	合計	27,705,000	
21,942,695	24,653,514	用人費用	25,468,000	
14,030,833	16,430,400	正式員額薪資	16,838,400	較上年度預算數16,430,400元，增加408,000元。
13,064,313	15,228,000	職員薪金	15,636,000	
			15,636,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
966,520	1,202,400	工員工資	1,202,400	
			1,202,400	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
609,956	743,602	超時工作報酬	833,948	較上年度預算數743,602元，增加90,346元。
609,956	743,602	加班費	833,948	
			653,036	不休假出勤加班費。
			104,000	職員、工友各項業務活動加班費(新增)。
			32,512	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			44,400	行政處室工作人員加班費(統籌業務費)。
3,686,598	3,920,900	獎金	4,154,000	較上年度預算數3,920,900元，增加233,100元。
1,654,569	1,872,400	考績獎金	2,054,500	
			2,054,500	依考績法規定核發之獎金。
2,032,029	2,048,500	年終獎金	2,099,500	
			2,099,500	依規定於年節加發之獎金。
1,459,395	1,412,208	退休及卹償金	1,457,136	較上年度預算數1,412,208元，增加44,928元。
1,257,706	1,316,016	職員退休及離職金	1,360,944	
			1,360,944	提撥退撫基金。
201,689	96,192	工員退休及離職金	96,192	
			96,192	提撥勞工退休準備金。
2,155,913	2,146,404	福利費	2,184,516	較上年度預算數2,146,404元，增加38,112元。
1,500,188	1,429,764	分擔員工保險費	1,467,876	
			1,467,876	分擔公保、勞保、健保費。
244,084	332,640	員工通勤交通費	332,640	
			257,040	職員、技工、工友上下班交通費，17人*12月*2段*630元。
			75,600	職員、技工、工友上下班交通費，10人*12

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108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
411,641	384,000	其他福利費	384,000	月*1段630元。
			384,000	休假旅遊補助費。
1,550,114	1,714,700	服務費用	1,765,000	
	2,940	郵電費	2,500	較上年度預算數2,940元，減少440元。
	2,940	電話費	2,500	
			2,500	校園安全保全專線電話費用等。
806,354	918,000	一般服務費	918,000	較上年度預算數918,000元，無增減。
115		佣金、匯費、經理費及手續費		
750,239	864,000	外包費	864,000	
			864,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*36,000元。
56,000	54,000	體育活動費	54,000	
			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。
563,760	613,760	專業服務費	664,500	較上年度預算數613,760元，增加50,740元。
563,760	613,760	其他專業服務費	664,500	
			664,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
356,667	469,840	材料及用品費	470,000	
356,667	469,840	用品消耗	470,000	較上年度預算數469,840元，增加160元。
356,667	469,840	辦公(事務)用品	470,000	
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			469,840	統籌業務費計算如下：普通班42班、體育班3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*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費44,400元及會費2,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
15,520,553	8,368,944	合計	24,784,000	
15,520,553	8,368,944	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	24,784,000	
6,723,334	4,058,790	購建固定資產	4,309,000	
6,723,334	4,058,790	一般建築及設備計畫	4,309,000	
		校園能源翻新補助計畫	429,000	
		購置雜項設備	429,000	
			205,000	汰舊換新冷氣，5臺*41,000元(分離式、7.1KW)(團輔室2臺、家政教室3臺)。
			224,000	汰舊換新冷氣，4臺*56,000元(分離式、10KW)(桌球訓練室)。
		綠屋頂計畫	60,000	
		購置機械及設備	60,000	
			60,000	新購綠屋頂蚓菜共生系統1組。
		班級設備	384,000	
		購置機械及設備	243,000	
			20,000	新購實物投影機1臺(數學教室)。
			29,000	新購數位相機1臺(可錄40倍慢動作功能)(設備組)。
			144,000	新購精密滑車軌道實驗系統，4組*36,000元(物理教室)。
			50,000	新購力的合成與分解(力桌)，4組*12,500元(物理教室)。
		購置雜項設備	141,000	
			94,000	新購圖書(圖書館)。
			47,000	新購冷氣1臺(壁掛式，8KW以上)(電腦教室)
		特殊班設備	42,000	
		購置交通及運輸設備	18,000	
			18,000	新購迷你肩掛式無線喊話器1臺(英資班)。
		購置雜項設備	24,000	
			24,000	新購圖書(英資班18,000元及資

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				源班6,000元)。
		資訊設備	3,394,000	
		購置機械及設備	3,394,000	
			2,875,000	汰舊換新電腦含筆記電腦115部*25,000元(電腦專案計畫)。
			279,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			240,000	新購平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)。
6,723,334	4,058,790	校園設備		
3,967,496	3,326,321	購置機械及設備		
126,505	147,105	購置交通及運輸設備		
2,629,333	585,364	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,797,219	4,274,154	遞延支出	20,439,000	
8,797,219	4,274,154	一般建築及設備計畫	20,439,000	
		水池防水及地坪整修工程	3,004,000	
		其他遞延支出	3,004,000	
			2,781,980	一、施工費
			2,781,980	施工費。
			166,919	二、委託技術服務費(總包價法)
			55,101	三、工程管理費(依施工費約2%編列)。
		田徑場及綜合球場地坪改善工程	8,565,000	
		其他遞延支出	8,565,000	
			7,957,960	一、施工費
			7,957,960	施工費。
			447,898	二、委託技術服務費(總包價法)。
			159,142	三、工程管理費(依施工費約

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108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
				2%編列)。
		東風樓(南側)廁所整修工程	8,870,000	
		遞延修繕房屋建築支出	8,870,000	
			8,119,500	一、施工費
			8,119,500	施工費。
			537,170	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			51,380	三、委託技術服務費(室內裝 修圖說審查及竣工查驗費)。
			161,950	四、工程管理費(依施工費約 2%編列)。
8,797,219	4,274,154	校園整修工程		
8,375,226	2,474,154	遞延修繕房屋建築支出		
421,993	1,800,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
3,238,010	資產合計	3,218,677	3,231,763	-13,086
3,238,010	資產	3,218,677	3,231,763	-13,086
32,219	流動資產	12,886	25,972	-13,086
31,140	現金	11,807	24,893	-13,086
31,140	銀行存款	11,807	24,893	-13,086
79	應收款項	79	79	
79	其他應收款	79	79	
1,000	預付款項	1,000	1,000	
1,000	預付費用	1,000	1,000	
6,932	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,933	6,933	
6,932	準備金	6,933	6,933	
2,482	退休及離職準備金	2,482	2,482	
4,451	其他準備金	4,451	4,451	
3,198,858	其他資產	3,198,858	3,198,858	
3,198,858	什項資產	3,198,858	3,198,858	
36	暫付及待結轉帳項	36	36	
3,198,822	代管資產	3,198,822	3,198,822	
3,238,010	負債及基金餘額合計	3,218,677	3,231,763	-13,086
3,212,216	負債	3,212,215	3,212,215	
9,268	流動負債	9,267	9,267	
8,263	應付款項	8,263	8,263	
6,059	應付代收款	6,059	6,059	
2,204	應付費用	2,204	2,204	
1,004	預收款項	1,004	1,004	
1,004	預收收入	1,004	1,004	
3,202,948	其他負債	3,202,948	3,202,948	
3,202,948	什項負債	3,202,948	3,202,948	
1,557	存入保證金	1,557	1,557	
2,482	應付退休及離職金	2,482	2,482	
3,198,822	應付代管資產	3,198,822	3,198,822	
87	暫收及待結轉帳項	87	87	
25,794	基金餘額	6,462	19,548	-13,086
25,794	基金餘額	6,462	19,548	-13,086
25,794	基金餘額	6,462	19,548	-13,086
25,794	累積餘額	6,462	19,548	-13,086

註：1.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數400,000元，上年度調整後預計數400,000元，本年度預計數400,000元。

3.或有資產(負債)0元。

4.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27,663,216元、無形資產346,146元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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
211,570,340	227,729,020	合計	252,896,000	200,407,000
170,594,695	191,930,689	用人費用	199,482,000	174,014,000
103,795,671	122,861,280	正式員額薪資	125,379,360	108,540,960
102,829,151	121,658,880	職員薪金	124,176,960	108,540,960
966,520	1,202,400	工員工資	1,202,400	
6,977,308	7,804,000	聘僱及兼職人員薪資	8,757,304	8,757,304
33,908		聘用人員薪金	953,304	953,304
6,943,400	7,804,000	兼職人員酬金	7,804,000	7,804,000
1,995,486	2,302,583	超時工作報酬	2,803,139	1,969,191
1,835,486	2,158,583	加班費	2,683,139	1,849,191
160,000	144,000	值班費	120,000	120,000
26,238,249	25,782,390	獎金	27,797,334	23,643,334
11,719,154	11,200,640	考績獎金	12,169,420	10,114,920
14,519,095	14,581,750	年終獎金	15,627,914	13,528,414
16,381,769	18,592,614	退休及卹償金	19,426,155	17,969,019
16,180,080	17,958,576	職員退休及離職金	18,190,308	16,829,364
201,689	634,038	工員退休及離職金	1,235,847	1,139,655
15,206,212	14,587,822	福利費	15,318,708	13,134,192
11,480,259	10,429,452	分擔員工保險費	10,738,644	9,270,768
267,000	435,000	傷病醫藥費	467,000	467,000
1,375,458	1,625,400	員工通勤交通費	1,635,480	1,302,840
2,083,495	2,097,970	其他福利費	2,477,584	2,093,584
16,197,750	17,050,833	服務費用	17,021,000	15,256,000
1,952,127	3,705,245	水電費	3,704,744	3,704,744
1,530,315	3,082,980	工作場所電費	3,082,980	3,082,980
421,812	622,265	工作場所水費	621,764	621,764
267,211	298,240	郵電費	303,320	300,820
55,546	37,300	郵費	38,620	38,620
211,665	260,940	電話費	260,500	258,000
		數據通信費	4,200	4,200
184,404	200,420	旅運費	403,940	403,940

一臺北市立南湖高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
27,705,000	24,784,000				
25,468,000					
16,838,400					
15,636,000					
1,202,400					
833,948					
833,948					
4,154,000					
2,054,500					
2,099,500					
1,457,136					
1,360,944					
96,192					
2,184,516					
1,467,876					
332,640					
384,000					
1,765,000					
2,500					
2,500					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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
146,229	171,420	國內旅費	233,420	233,420
12,660	29,000	貨物運費	29,000	29,000
25,515		其他旅運費	141,520	141,520
314,276	185,840	印刷裝訂與廣告費	200,640	200,640
314,276	185,840	印刷及裝訂費	200,640	200,640
3,185,224	3,630,540	修理保養及保固費	3,218,380	3,218,380
1,119,143	900,000	一般房屋修護費	1,025,180	1,025,180
903,410	1,730,540	機械及設備修護費	1,193,200	1,193,200
1,162,671	1,000,000	雜項設備修護費	1,000,000	1,000,000
		保險費	508,940	508,940
		責任保險費	200,000	200,000
		其他保險費	308,940	308,940
2,183,268	1,982,028	一般服務費	1,999,176	1,081,176
28,663	48,888	佣金、匯費、經理費及手續費	47,736	47,736
1,114,494	1,243,570	外包費	1,641,440	777,440
734,111	379,570	計時與計件人員酬金		
306,000	310,000	體育活動費	310,000	256,000
7,931,240	6,868,520	專業服務費	6,501,860	5,837,360
6,790,865	5,777,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,245,300	5,245,300
78,700	75,600	委託檢驗(定)試驗認證費	75,600	75,600
45,010	128,460	試務甄選費	128,460	128,460
254,825		電腦軟體服務費		
761,840	886,560	其他專業服務費	1,052,500	388,000
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
5,668,545	7,371,181	材料及用品費	8,598,000	8,128,000
1,618,256	2,874,756	使用材料費	3,662,080	3,662,080
1,618,256	2,874,756	設備零件	3,662,080	3,662,080
4,050,289	4,496,425	用品消耗	4,935,920	4,465,920
802,213	1,064,265	辦公(事務)用品	1,091,209	621,209
89,457	100,000	報章雜誌	100,000	100,000

一臺北市立南湖高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
918,000					
864,000					
54,000					
664,500					
664,500					
180,000					
180,000					
470,000					
470,000					
470,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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
26,000	290,000	服裝	320,000	320,000
57,294	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000
3,075,325	2,982,160	其他用品消耗	3,364,711	3,364,711
254,130	84,750	租金、償債、利息及相關手續費	141,000	141,000
244,130	84,750	交通及運輸設備租金	120,840	120,840
244,130	84,750	車租	120,840	120,840
10,000		雜項設備租金	20,160	20,160
10,000		雜項設備租金	20,160	20,160
15,520,553	8,368,944	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	24,784,000	
6,723,334	4,058,790	購建固定資產	4,309,000	
3,967,496	3,326,321	購置機械及設備	3,697,000	
126,505	147,105	購置交通及運輸設備	18,000	
2,629,333	585,364	購置雜項設備	594,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,797,219	4,274,154	遞延支出	20,439,000	
8,375,226	2,474,154	遞延修繕房屋建築支出	8,870,000	
421,993	1,800,000	其他遞延支出	11,569,000	
782,739	851,063	稅捐及規費(強制費)	851,000	851,000
9,556	9,556	土地稅	9,556	9,556
9,556	9,556	一般土地地價稅	9,556	9,556
651,507	651,507	房屋稅	651,507	651,507
651,507	651,507	一般房屋稅	651,507	651,507
121,676	190,000	消費與行為稅	189,937	189,937
121,676	190,000	營業稅	189,937	189,937
1,473,383	1,276,280	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,338,000	1,336,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
404,763	284,280	捐助、補助與獎助	346,000	346,000
404,763	177,280	獎助學員生給與	209,000	209,000
	107,000	其他捐助、補助與獎助	137,000	137,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	24,784,000				
	4,309,000				
	3,697,000				
	18,000				
	594,000				
	36,000				
	36,000				
	20,439,000				
	8,870,000				
	11,569,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

[illegible]

一臺北市立南湖高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

員工人數彙計表

單位：人

註：本校外包費辦理救生員工作編列2人，計77萬7,440元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	199,482,000	125,379,360	953,304	2,803,139		15,627,914	12,169,420	
高中及高職 教育計畫	174,014,000	108,540,960	953,304	1,969,191		13,528,414	10,114,920	
職員薪金	108,540,960	108,540,960						
聘用人員 薪金	953,304		953,304					
兼職人員 酬金	7,804,000							
加班費	1,849,191			1,849,191				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	10,114,920						10,114,920	
年終獎金	13,528,414					13,528,414		
職員退休 及離職金	16,829,364							
工員退休 及離職金	1,139,655							
分擔員工 保險費	9,270,768							
傷病醫藥 費	467,000							
員工通勤 交通費	1,302,840							
其他福利 費	2,093,584							
一般行政管 理計畫	25,468,000	16,838,400		833,948		2,099,500	2,054,500	
職員薪金	15,636,000	15,636,000						
工員工資	1,202,400	1,202,400						
加班費	833,948			833,948				
考績獎金	2,054,500						2,054,500	

彙計表

單位：新臺幣元

40501075-59

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

[illegible]

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校外包費辦理救生員工作編列2人，計77萬7,440元。

一臺北市立南湖高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
1,360,944	96,192		1,467,876			332,640	384,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	2				1,257,212
聘用人員小計	2				1,257,212
專業人員	2				1,257,212
聘用人員(328)	2	擔任校園安全維護、學生 生活輔導及轉介	108/1/1-108/12/31	328	1,257,212

—臺北市立南湖高級中學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
39,721	39,721				高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				200,407	
高中及高職教育計畫				200,407	
(上)年度預算數				192,520	
高中及高職教育計畫				192,520	
(前)年度決算數				172,198	
高中及高職教育計畫				172,198	
(105)年度決算數				191,475	
高中及高職教育計畫				191,475	
(104)年度決算數				184,825	
高中及高職教育計畫				184,825	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	151,876	118,389	4,345					9,823	28,009
土地改良物	8,575	6,952						125	1,498
房屋及建築	499	494							5
機械及設備	71,920	57,321	3,697	增置				5,850	12,446
交通及運輸 設備	14,060	12,288	18	增置				517	1,274
雜項設備	54,546	39,493	594	增置				3,206	12,440
電腦軟體	2,276	1,842	36	增置				124	346

註：註：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。