

中 華 民 國 114 年 度 4-0501075

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114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－違規罰款收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－權利金收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－其他財產收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－使用規費收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－學雜費收入明細表	第 25 頁
(十) 基金來源－受贈收入明細表	第 26 頁
(十一) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(十二) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 28 -42 頁
(十三) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -44 頁
(十四) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -46 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

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114年度

(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 —59 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 60 —61 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 62 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(八) 資本資產明細表	第 64 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114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	252,745	245,075	7,670	3.13
基金用途	254,497	249,966	4,531	1.81
賸餘(短絀)	-1,752	-4,891	3,139	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,237	12,989	-1,752	-13.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,752	-4,891	3,139	--
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 114 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，以培養八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，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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 114 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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(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：

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：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

(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，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
3. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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 114 年度

1. 庶務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

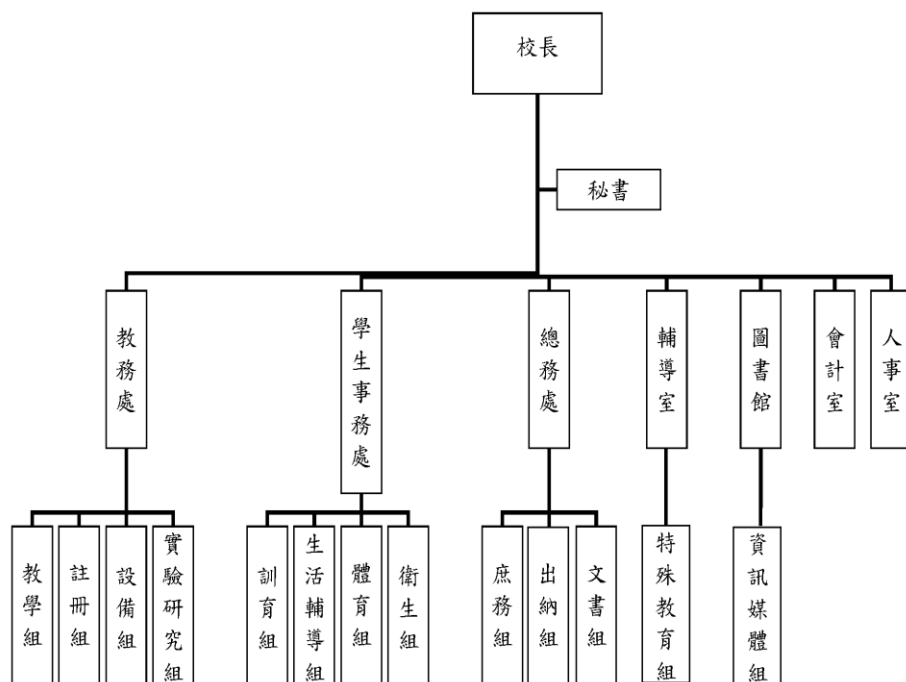
(四) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

資訊媒體組：辦理各項閱讀推廣、圖書館利用教育、國際教育等業務。

(五) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

(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 114 年度

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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
徵收及依法分配收入	13	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	559	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	5,235	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	217,053	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	253	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	25,903	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	3,729	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
高中及高職教育計畫	250,133	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理體育班甄選、教師甄選、指定活動等項目。

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 114 年度

一般行政管理計畫	2,511	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	1,853	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬 3 千元、服務收入 55 萬 9 千元、財產處分收入 9 萬元、租金收入 135 萬 5 千元、權利金收入 325 萬元、其他財產收入 54 萬元、公庫撥款收入 2 億 1,705 萬 3 千元、使用規費收入 25 萬 3 千元、學雜費收入 2,590 萬 3 千元、受贈收入 300 萬元、雜項收入 72 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 5,274 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,507 萬 5 千元，增加 767 萬元，約 3.13%，主要係公庫撥入數增加所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 5,013 萬 3 千元，一般行政管理計畫 251 萬 1 千元，建築及設備計畫 185 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 5,449 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 4,996 萬 6 千元，增加 453 萬 1 千元，約 1.81%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 175 萬 2 千元，較上年度預算數差短 489 萬 1 千元，減少 313 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 175 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 360 萬 6 千元

1.112 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 36 萬 5 千元。

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 114 年度

- 2.112 年度教育部補助備戰全中運購置體育器材設備計畫 5 萬 7 千元。
- 3.112 年度教育部補助強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫 122 萬 4 千元。
- 4.113 年度教育部補助技輔助自主學習推動計畫 90 萬 2 千元。
- 5.113 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 40 萬 6 千元。
- 6.113 年度年度教育部補助充實教學設備及實習設備計畫 55 萬 4 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下支應 1 萬 3 千元，共計 56 萬 7 千元。
- 7.113 年度為提昇學生宿舍品質及生活需求，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 2 萬 5 千元。
- 8.113 年度師生飲用水需求，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 3 萬 8 千元。
- 9.113 年度為改善本校出勤管理作業，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 2 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 9 千元。
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 41 萬 8 千元、收取體育班甄選報名費 2 萬 9 千元及教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 500 萬 3 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 8 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 885 萬 7 千元及教育部之補助計畫 827 萬 9 千元。

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 114 年度

規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 1 萬 4 千元及停車場收入 26 萬元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 2,648 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 338 萬 5 千元、冷氣維修汰換費 60 萬 1 千元及數位學生證補卡等收入 4 萬元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程、學生競賽活動及訓輔活動等。 2. 研發多元特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購各科實驗材料及教學用品。 4. 辦理運動場館設施委外及接受各界捐款計畫。 5. 辦理教師甄選、體育班甄選、性別平等、小田園及指定活動等計畫。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理學生餐廳及中央廚房設備優質化工程。 3. 辦理中庭地坪改善與公共藝術超越之道整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理學生餐廳及中央廚房設備優質化工程。 3. 辦理中庭地坪改善與公共藝術超越之道整修工程。

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 114 年度

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚無廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 20 萬 8 千元、收取體育班甄選報名費 3 萬 2 千元及教師甄選報名費 14 萬 2 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 415 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,326 萬 9 千元及教育部之補助計畫 306 萬 8 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 7 萬 9 千元及停車場收入 22 萬 4 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 391 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 288 萬 3 千元、以前年度未及列帳收入 130 萬 4 千元、冷氣維修汰換費 11 萬 6 千元及數位學生證補卡等收入 1 萬 2 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：	1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程、學生

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 114 年度

		1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	競賽活動及訓輔活動等。 2. 研發多元特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購置各科實驗材料及教學用品。 4. 辦理運動場館設施委外及接受各界捐款計畫。 5. 辦理體育班甄選、性別平等、小田園及指定活動等計畫。
	一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。	購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	3,606,000		
固定資產之建設改良擴充	3,606,000		
購置機械及設備	1,459,000	112	
網路儲存系統	165,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
教學網路連接器數位式雙向廣播系統	200,000		教育部補助112學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費。
86吋智慧互動電子白板(含黑板)	328,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
86吋智慧互動電子白板(含移動架)	164,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
行動繪圖工作站	180,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
5G網路基地台	108,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
供電型網路交換器	61,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
高功率雷射切割機	155,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
雙出料頭3D列印機	98,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
購置交通及運輸設備	32,000	112	
雙頻無線麥克風組	16,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
擴大機含喇叭	16,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費。
購置雜項設備	155,000	112	
桌球桌	44,000		教育部補助備戰全中運購置體育器材設備桌球桌5台，中央補助44,000元，學校自籌43,350元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
桌球發球機	13,000		教育部補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
機械手臂教學組	98,000		教育部補助校園前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫購置機械手臂教學組10組，中央補助98,000元，學校自籌21,510元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置機械及設備	1,575,000	113	
伺服器專用記憶體	104,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
6KVA不斷電系統(外加電池箱)	49,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
小型室內型無線基地台	15,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
生物組織玻片組	38,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
86吋智慧互動觸控顯示器(含嵌入式黑板)	200,000		教育部補助112學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
86吋智慧互動觸控顯示器(含嵌入式黑板)	100,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費87,400元，學校自籌12,600元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
數位單眼相機	69,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
數位攝影機(含攝影機線材)	35,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
分析天平	41,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
筆記型電腦	625,000		教育部補助113年高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
86吋智慧互動觸控顯示器(含移動架)	277,000		教育部補助113年高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
出勤卡鐘	22,000		為改善本校出勤管理作業，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	89,000	113	
音響設備	47,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
綜合型擴大機(含喇叭)	29,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
數位專業錄音機	13,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
購置雜項設備	296,000	113	
電子防潮箱	39,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
鏡頭	33,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
男性骨盆模型(4部件)	16,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
女性骨盆模型(3部件)	16,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
樂器(含電子鼓、木箱鼓及手鼓)	129,000		教育部補助113年充實教學設備及實習設備計畫經費。
洗衣機	25,000		為提昇學生宿舍品質及生活需求，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。
飲水機	38,000		為師生飲用水需求，確實需要辦理汰舊換新，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。

備註：各基金依預算法第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

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114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（－）
253,477	基金來源	252,745	245,075	7,670
9	徵收及依法分配收入	13	13	
9	徵收收入	13	13	
9	違規罰款收入	13	13	
452	勞務收入	559	490	69
452	服務收入	559	490	69
5,092	財產收入	5,235	6,434	-1,199
89	財產處分收入	90	135	-45
570	租金收入	1,355	949	406
3,043	權利金收入	3,250	4,400	-1,150
1,390	其他財產收入	540	950	-410
217,136	政府撥入收入	217,053	207,636	9,417
208,857	公庫撥款收入	217,053	207,636	9,417
8,279	政府其他撥入收入			
274	規費收入	253	254	-1
274	使用規費收入	253	254	-1
26,488	教學收入	25,903	26,472	-569
26,488	學雜費收入	25,903	26,472	-569
4,026	其他收入	3,729	3,776	-47
3,385	受贈收入	3,000	3,000	
641	雜項收入	729	776	-47
268,846	基金用途	254,497	249,966	4,531
241,442	高中及高職教育計畫	250,133	245,872	4,261
2,317	一般行政管理計畫	2,511	2,443	68
25,087	建築及設備計畫	1,853	1,651	202
-15,369	本期賸餘(短絀)	-1,752	-4,891	3,139
33,248	期初基金餘額	12,989	28,240	-15,252
17,880	期末基金餘額	11,237	23,349	-12,113

註：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，以下各表同。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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。

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－違規罰款收入明細表

中華民國114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				13,000	
違規罰款收入	年	1	13,000	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。 廠商違約罰款收入等。
				13,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國114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				559,000	
服務收入				559,000	較上年度預算數490,000元，增加69,000元。
	人	400	300	120,000	教師甄選報名費收入。
	人	70	700	49,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	390,000	390,000	教科書費衍生之作業管理費(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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114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				90,000	
財產處分收入	年	1	90,000	90,000	較上年度預算數135,000元，減少45,000元。
				90,000	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114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				1,355,000	
租金收入				1,355,000	較上年度預算數949,000元，增加406,000元。
	年	1	767,000	767,000	運動場館及地下停車場委外經營土地租金收入。
	月	12	4,000	48,000	合作社使用費。
	月	12	45,000	540,000	熱食部使用費。

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114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				3,250,000	
權利金收入	年	1	3,250,000	3,250,000	較上年度預算數4,400,000元，減少1,150,000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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				217,053,000	
公庫撥款收入	年	1	217,053,000	217,053,000	較上年度預算數207,636,000元，增加9,417,000元。 市府補助款。

基金來源－使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501075-24

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114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				25,903,000	
學雜費收入				25,903,000	較上年度預算數26,472,000元，減少569,000元。
	人、學期	477x1	1,820	868,140	113學年第2學期高一學生雜費收入預估學生522人，減免45人(收支對列)。
	人、學期	477x1	1,820	868,140	114學年第1學期高一學生雜費收入預估學生522人，減免45人(收支對列)。
	人、學期	390x1	1,740	678,600	114學年第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生435人，減免45人(收支對列)。
	人、學期	379x1	1,740	659,460	113學年第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生424人，減免45人(收支對列)。
	人、學期	555x1	2,060	1,143,300	114學年第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生600人，減免45人(收支對列)。
	人、學期	522x1	380	198,360	113學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)
	年	1	620	620	配合預算編列至千元，增列進位數620元
	人、學期	522x1	380	198,360	114學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)
	人、學期	1,407x1	6,240	8,779,680	113學年度第2學期學費收入預估學生1,542人，減免135人。
	人、學期	1,422x1	6,240	8,873,280	114學年度第1學期學費收入預估學生1,557人，減免135人。
	年	1	1,000,000	1,000,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	學習輔導費(收支對列)。
	人、學期	551x1	2,060	1,135,060	113學年第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生596人，減免45人(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114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

基金來源－雜項收入明細表

單位：新臺幣元

40501075-27

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114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
241,442,085	245,872,000	合計	250,133,000	
217,505,280	221,193,000	用人費用	226,090,000	
132,792,012	133,784,880	正式員額薪資	136,553,760	較上年度預算數133,784,880元，增加2,768,880元。
131,535,252	132,571,440	職員薪金	135,711,360	
			129,110,880	教職員136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)。
			4,632,480	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,256,760	1,213,440	工員工資	842,400	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
10,778,080	9,371,748	聘僱及兼職人員薪資	9,956,952	較上年度預算數9,371,748元，增加585,204元。
1,095,696	1,170,408	聘用人員薪金	1,755,612	學務創新人力3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
9,682,384	8,201,340	兼職人員酬金	8,201,340	
			914,760	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數95人，按9分之1計，編列11人，每人18節*11月，總節數11人*18節*11月=2,178節，每節420元。
			6,782,160	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420元。
			300,300	身心障礙資源班教師減1人改編鐘點費，715節*420元(特教教師改編鐘點)。
			204,120	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*420元。
2,555,996	2,630,512	加(夜)班費	2,297,311	較上年度預算數2,630,512元，減少333,201元。
813,501	932,084	延長工時加班費	859,734	
			6,000	資源班工作人員加班費(特教班業務費)。
			319,316	教職員各項業務加班費。
			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

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114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
				加班費。
			3,700	教師甄試工作人員加班費。
			72,000	教官值班費，3人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			3,000	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加班費(收支對列)。
			33,300	教科書作業工作人員加班費(收支對列)。
			185,000	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)。
			15,000	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員逾時加班費。
			11,100	高爾夫球錦標賽工作人員加班費。
			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。
1,742,495	1,698,428	未休假加班費	1,437,577	未休假加班費。
32,559,619	33,479,922	獎金	34,706,929	較上年度預算數33,479,922元，增加1,227,007元。
16,205,513	16,610,510	考績獎金	17,418,256	
			579,060	依考績法規定核發之獎金。
			246,000	依考績法規定核發之獎金。
			16,593,196	依考績法規定核發之獎金。
16,354,106	16,869,412	年終獎金	17,288,673	
			219,453	學務創新人力依規定於年節加發之獎金。
			16,244,160	依規定於年節加發之獎金。
			579,060	依規定於年節加發之獎金。
			246,000	依規定於年節加發之獎金。
21,509,823	25,774,560	退休及卹償金	26,098,068	較上年度預算數25,774,560元，增加323,508元。
21,321,291	25,677,480	職員退休及離職金	26,030,676	
			105,336	學務創新人力提撥離職儲金。
			14,182,656	提撥退撫基金。
			219,960	提撥退撫基金。
			492,552	提撥退撫基金。
			11,030,172	退休人員月退休金，31人*29,651元*12月

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114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
188,532	97,080	工員退休及離職金	67,392	=11,030,172元。
17,309,750	16,151,378	福利費	16,476,980	提撥勞工退休準備金。
13,296,557	11,658,060	分擔員工保險費	11,948,448	較上年度預算數16,151,378元，增加325,602元。
			391,752	分擔公保、勞保、健保費。
			169,224	分擔公保、勞保、健保費。
			236,484	學務創新人力分擔勞保、健保費。
			11,150,988	分擔公保、勞保、健保費。
483,112	569,600	傷病醫藥費	633,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			198,000	教職員健康檢查費，44人*4,500元。
			320,000	教職員健康檢查費，20人*16,000元。
			80,000	教職員健康檢查費，10人*8,000元。
			32,000	教職員健康檢查費，1人*32,000元。
1,237,467	1,440,780	員工通勤交通費	1,432,212	
			56,448	職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			36,288	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			14,112	教官上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			120,960	教師上下班交通費，12人*10月*1,008元。
			423,360	教師上下班交通費，36人*10月*1,176元。
			7,560	學務創新人力上下班交通費，1人*12月*630元。
			245,700	教師上下班交通費，39人*10月*630元。
			28,800	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			14,400	教官上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			240,000	教師上下班交通費，20人*10月*1,200元。
			28,224	學務創新人力上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			15,120	教官上下班交通費，2人*12月*630元。
			120,960	職員、技工、工友上下班交通費，16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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
				月*630元。
			10,080	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			23,520	體育班教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			10,080	體育班教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			6,300	體育班教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			24,000	體育班教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
2,292,614	2,482,938	其他福利費	2,462,720	
			927,780	子女教育補助費。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			593,100	喪葬補助費，3人*5月*39,540元。
			48,000	學務創新人力休假旅遊補助費。
			752,000	休假旅遊補助費。
			6,000	教職員遺族三節慰問金。
15,685,625	14,950,000	服務費用	15,117,000	
2,363,022	2,703,355	水電費	2,362,097	較上年度預算數2,703,355元，減少341,258元。
				。
1,815,000	2,208,000	工作場所電費	1,815,000	
			4,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
			50,000	學生宿舍電費(收支對列)。
			350,000	運動場館設施委外電費(收支對列)。
			46,000	重修電費(收支對列)。
			60,000	學習輔導電費(收支對列)。
			1,305,000	電費基本費。
548,022	495,355	工作場所水費	547,097	
			527,097	水費基本費。
			20,000	學生宿舍水費(收支對列)。
257,048	357,070	郵電費	354,820	較上年度預算數357,070元，減少2,250元。
99,686	99,070	郵費	96,820	
			5,000	中等學校市長獎頒獎典禮郵資。

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114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
			90,600	一般教學寄發學生調查表、成績單及其他郵資等，2學期*45,300元(收支對列)。
			1,220	輔導活動函索資料及聯繫校外機構等郵資，2學期*610元。
157,362	258,000	電話費	258,000	一般教學電話費，12月*21,500元(收支對列)。
737,596	496,136	旅運費	471,256	較上年度預算數496,136元，減少24,880元。
404,113	298,066	國內旅費	277,916	
			37,866	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)。
			155,000	一般教學參加各項教學活動等出差旅費，50人*2天*1,550元(收支對列)。
			6,000	體育班辦理活動帶隊老師短程車資(體育班業務費)。
			46,500	體育班帶隊老師參加比賽出差旅費，10人*3天*1,550元(體育班業務費)。
			32,550	運動場館設施委外推展學校體育比賽帶隊老師出差旅費，3人*7天*1,550元(收支對列)。
81,600		國外旅費		
28,145	37,800	貨物運費	33,000	
			5,000	小田園教育體驗學習廚餘運送費。
			8,000	中等學校市長獎頒獎典禮會場設備運送費用。
			20,000	一般教學參加各種校外活動之搬運費(收支對列)。
223,738	160,270	其他旅運費	160,340	
			72,660	體育班參賽學生旅費(體育班業務費)。
			33,400	運動場館設施委外推展學校體育比賽參加學生旅費(收支對列)。
			54,280	各界捐款師生教學活動參加學生旅費。
353,073	272,150	印刷裝訂與廣告費	214,150	較上年度預算數272,150元，減少58,000元。
353,073	272,150	印刷及裝訂費	214,150	
			6,000	高中資訊學科能力競賽資料、手冊、報告、試卷等印製費。
			40,000	中等學校市長獎頒獎典禮印刷相關資料。

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114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
			8,000	臺北市中等學校運動會工作人員聘函印製。
			10,250	高爾夫球錦標賽印製獎狀、賽程表及計分卡等印刷費用。
			7,000	班級自治費印製各種班、週會紀錄簿。
			16,900	運動會印製手冊、請柬及邀請卡等印刷費。
			120,000	一般教學印製各種教學報表、冊、獎狀及其他印刷等，2學期*60,000元(收支對列)。
			6,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊資料等。
2,167,042	2,995,767	修理保養及保固費	2,817,169	較上年度預算數2,995,767元，減少178,598元。
733,303	1,180,784	一般房屋修護費	1,103,270	
			466,428	一般教學校舍及其他建築物等維護費(收支對列)。
			136,842	太陽光電發電設備售電回饋房屋修繕費。
			500,000	運動場館設施委外房屋建築保養修護費(收支對列)。
626,771	846,640	機械及設備修護費	846,406	
			175,570	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)。
			1,200	校園場地開放器材及設備維護費(收支對列)。
			138,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			54,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			477,636	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)。
806,968	968,343	雜項設備修護費	867,493	
			268,170	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)。
			20,000	學生宿舍維護費(收支對列)。
			164,800	停車場管理停車場設備修護費(收支對列)。
			414,523	一般教學公物設備器材之保養修理(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114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
233,722	258,940	保險費	288,940	較上年度預算數258,940元，增加30,000元。
72,312	50,000	責任保險費	80,000	臺北市中等學校運動會公共責任險。
161,410	208,940	其他保險費	208,940	臺北市中等學校運動會團體傷害保險等保險費用。
2,837,308	1,583,912	一般服務費	1,511,398	較上年度預算數1,583,912元，減少72,514元。
17,925	14,952	佣金、匯費、經理費及手續費	16,248	
			16,248	委託超商代收學雜費手續費，1,354人*2學期*6元。
846,757	847,760	外包費	970,480	游泳池救生員外包費，2人*10月*48,524元。
		義(志)工服務費	750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，5人*1年*150元(新增)。
1,687,646	277,200	計時與計件人員酬金	73,920	
			67,200	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*420元。
			6,720	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
284,980	444,000	體育活動費	450,000	
			6,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列3,000元。
			426,000	文康活動費，本校編列教職員136人，工員2人，學務創新人力3人，臨時人員1人，合計142人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列3,000元。
6,736,814	6,282,670	專業服務費	7,097,170	較上年度預算數6,282,670元，增加814,500元。
4,943,055	4,699,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,046,900	
			31,500	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，75節*420元。
			48,000	輔導活動外聘講座鐘點費，24節*2,000元。
			14,000	高中冬夏令營內聘講座鐘點費，14節*1,000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114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
			4,000	高中冬夏令營外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			99,700	身心障礙資源班教師減1人改編外聘鐘點費(特教教師改編鐘點)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			880,000	重修講師鐘點費，1,600節*550元(收支對列)。
			8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			1,100,000	學習輔導講師鐘點費，2,000節*550元(收支對列)。
			12,500	高中資訊學科能力競賽試務會議、籌備會議、檢討會議外聘專家學者出席費用，5人次*2,500元。
			4,000	高中資訊學科能力競賽外聘專家學者鐘點費，2節*2,000元。
			1,596,000	各界捐款師生教學活動外聘教練鐘點費，3,800節*420元。
			50,000	高中課後社團外聘講座鐘點費，25節*2,000元。
			13,000	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費，13節*1,000元。
			20,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			20,000	專業成長研習活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	專業成長研習活動內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			8,000	班級自治費週會、講座等外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			30,000	體育班外聘甄試人員出席費，12人次*2,500元。(收支對列)。
			15,000	運動場館設施委外外聘專家學者出席費，6

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114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
115,450	144,270	委託檢驗(定)試驗認證費	144,270	人次*2,500元(收支對列)。
			129,870	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)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
49,000	48,000	試務甄選費	165,000	
			110,000	教師甄選試務費用。
			55,000	高中資訊學科能力競賽試務相關費用。
504,921		電腦軟體服務費		
1,124,388	1,391,000	其他專業服務費	2,741,000	
			390,000	學生宿舍校園安全機動管理員費用(收支對列)。
			80,000	停車場管理停車場清潔費(收支對列)。
			1,320,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			136,000	高爾夫球錦標賽大會B級裁判員裁判費，40人*2天*1,700元。
			32,000	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。
			84,000	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。
			192,000	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。
			507,000	一般教學校園環境美化植栽維護等(收支對列)。
3,740,743	5,400,000	材料及用品費	5,069,000	
701,086	1,301,696	使用材料費	1,273,186	較上年度預算數1,301,696元，減少28,510元。
701,086	1,301,696	設備零件	1,273,186	
			28,600	運動會用所需器材及配件等。
			70,220	體育班辦理活動所需各項設備器材，2學期*35,110元(體育班業務費)。
			258,720	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			60,000	學生宿舍所需生活、事務用具(收支對列)。
			259,866	運動場館設施委外辦理活動及教學所需各

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114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
				項設備器材或用具等(收支對列)。
			30,000	一般教學音樂、運動所需用具等，2學期*15,000元(收支對列)。
			82,000	一般教學所需其他用具，2學期*41,000元(收支對列)。
			30,000	一般教學家事、烹飪所需炊事、餐飲用具等，2學期*15,000元(收支對列)。
			70,000	一般教學所需事務用具等，2學期*35,000元(收支對列)。
			30,000	重修教學所需各項設備器材或用具等(收支對列)。
			35,000	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)。
			318,780	教科書作業所需器材、配件及雜支等(收支對列)。
3,039,657	4,098,304	用品消耗	3,795,814	較上年度預算數4,098,304元，減少302,490元。
				。
477,319	820,624	辦公(事務)用品	787,724	
			60,000	學習輔導辦理活動及教學所需文具紙張等(收支對列)。
			15,000	中等學校市長獎頒獎典禮所需辦公事務用品。
			12,500	高中資訊學科能力競賽文具、紙張、獎狀。
				。
			2,800	高爾夫球錦標賽所需文具用品。
			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。
			214,064	一般教學用文具紙張等，2學期*107,032元(收支對列)。
			400,000	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)。
			9,600	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。
			300	教師甄試用文具紙張等。
			47,200	輔導活動學生適性評量資料表格等，2學期*23,600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114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
			16,260	輔導活動用文具紙張等，2學期*8,130元。
	100,000	報章雜誌	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)。
15,000	78,500	農業與園藝用品及環境美化費	60,000	
			60,000	綠屋頂用植栽綠化。
7,790	44,000	服裝	43,800	
			10,000	體育、社團等教學用服裝，2學期*5,000元(收支對列)。
			24,000	臺北市中等學校運動會工作人員及裁判服裝，30套*800元。
			9,800	各界捐款師生教學活動、參賽服裝。
35,375	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	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)。
2,504,173	2,995,180	其他用品消耗	2,744,290	
			105,000	一般教學體育材料:各項運動器材、球類等，2學期*52,500元(收支對列)。
			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)。
			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(收支對列)。
			339,000	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*169,500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)。
			153,060	一般教學實驗材料：物理、化學、生物之實驗藥品材料，2學期*76,530元(收支對列)。
			60,000	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餐盒費用，500人次*120元(收支對列)。
			13,820	資源班所需耗材、場地佈置等雜支，1班*1年*13,820元(特教班材料費)。

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114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
			1,200	資源班工作人員外勤逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元(特教班業務費)。
			5,000	小田園教育體驗學習課程所需材料等相關雜支。
			9,600	專業成長研習活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*120元。
			400	專業成長研習活動材料、場地佈置等雜支。
			18,000	班級自治費學生班級相關自治會議、競賽等活動逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			58,600	班級自治費相關會議、競賽等活動材料、獎品、布置等雜支。
			22,000	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。
			6,000	教師甄試工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			500,000	運動場館設施委外辦理教學材料及雜支等(收支對列)。
			4,200	體育班甄試工作人員逾時誤餐餐盒費用，35次*120元(收支對列)。
			3,700	體育班甄試所需材料及雜支等(收支對列)。
			9,000	輔導活動視聽教材及雜支等，2學期*4,500元。
			18,000	高中冬夏令營工作人員、學員逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			4,000	高中冬夏令營活動場地費、材料、獎品等。
			30,000	運動會錦旗、材料及場地佈置等雜支。
			60,000	體育班參賽學生逾時誤餐餐盒費用，500人次*120元(體育班業務費)。
			3,120	體育班辦理活動隨隊老師逾時誤餐餐盒費用，26人次*120元(體育班業務費)。
			55,200	臺北市中等學校運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，460人次*120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)。

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114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
			33,800	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餐盒費用，60人次*120元。
			18,000	高爾夫球錦標賽獎牌錦旗製作、開閉幕典禮、賽程公告、開閉幕場地布置等雜支。
			13,200	高爾夫球錦標賽大會裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，110人次*120元。
			21,600	高中資訊學科能力競賽工作人員、指導老師、參賽學生逾時誤餐餐盒費用，180人次*120元。
			8,400	高中資訊學科能力競賽事務用具、耗材、場地佈置等雜支。
			16,000	中等學校市長獎頒獎典禮雜支。
			26,400	中等學校市長獎頒獎典禮相關會議及活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，220人次*120元。
			103,200	中等學校市長獎頒獎典禮得獎學校領隊、學生餐盒，860人次*120元。
			193,400	中等學校市長獎頒獎典禮會場佈置、攝影、茶水等。
			60,000	學習輔導教學材料及雜支等(收支對列)。
			27,350	重修教學材料及雜支等(收支對列)。
			8,640	教科書作業人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*120元(收支對列)。
			250,200	各界捐款師生教學活動參賽逾時誤餐餐盒費用，2,085人次*120元。
			10,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參訪活動門票等其他費用。
			24,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。
726,050	631,000	租金、償債、利息及相關手續費	216,000	
432,000	525,000	地租及水租	100,000	較上年度預算數525,000元，減少425,000元。
432,000	525,000	場地租金	100,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國114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
			100,000	高中資訊學科能力競賽場地租金。
294,050	106,000	交通及運輸設備租金	116,000	較上年度預算數106,000元，增加10,000元。
294,050	106,000	車租	116,000	
			16,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待租車費，2輛*8,000元。
			20,000	班級自治費班級校外活動或競賽車租。
			50,000	運動場館設施委外推展學校體育比賽租車費(收支對列)。
			16,000	臺北市中等學校運動會救護車出勤費。
			8,000	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員、表演人員遊覽車租賃。
			6,000	一般教學活動及比賽租車費(收支對列)。
794,613	911,000	稅捐及規費(強制費)	675,000	
8,998	9,556	土地稅	9,556	較上年度預算數9,556元，無增減。
8,998	9,556	一般土地地價稅	9,556	運動場館委外地價稅。
665,972	651,507	房屋稅	665,444	較上年度預算數651,507元，增加13,937元。
665,972	651,507	一般房屋稅	665,444	運動場館設施委外房屋稅(收支對列)。
119,643	249,937	消費與行為稅		較上年度預算數249,937元，減少249,937元。
119,643	249,937	營業稅		運動場館設施委外營業稅(收支對列)。
2,252,306	1,865,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,994,000	
1,237,124	798,000	捐助、補助與獎助	799,000	較上年度預算數798,000元，增加1,000元。
1,237,124	778,160	獎助學員生給與	779,280	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			90,000	優秀學生獎學金，45班*2學期*1,000元。
			650,000	各界捐款師生教學活動參賽學生獎勵金。
			29,280	教科書費作業學生工讀金，160小時*183元(收支對列)。
	19,840	其他捐助、補助與獎助	19,720	各界捐款師生教學活動參賽教師及教練獎勵金。
1,015,182	1,067,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,195,000	較上年度預算數1,067,000元，增加128,000元。
82,202	314,000	獎勵費用	316,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教

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114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
932,980	753,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	298,000	師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元。
			879,000	敬師獎勵活動費，149人*2,000元。
			819,000	清寒學生餐費補助，63人*200日*65元。
			60,000	各界捐款師生教學活動補助清寒學生。
737,468	922,000	其他	972,000	
737,468	922,000	其他支出	972,000	較上年度預算數922,000元，增加50,000元。
737,468	922,000	其他	972,000	
			360,000	各界捐款師生教學活動男女籃參賽報名費、住宿費等。
			50,000	高中資訊學科能力競賽獎品。
			308,000	高爾夫球錦標賽參賽選手果嶺費用。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			224,000	體育班學生參賽住宿及報名費等雜支(體育班業務費)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
2,316,966	2,443,000	合計	2,511,000	
142,257	160,000	用人費用	160,000	
142,257	160,000	加（夜）班費	160,000	較上年度預算數160,000元，無增減。
142,257	160,000	延長工時加班費	160,000	
			44,400	行政處室工作人員加班費(統籌業務費)。
			83,702	職員、工友各項業務活動加班費。
			31,898	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
1,887,722	1,834,000	服務費用	1,902,000	
	100	郵電費	100	較上年度預算數100元，無增減。
	100	電話費	100	校園安全保全專線電話費用等。
988,090	912,000	一般服務費	960,000	較上年度預算數912,000元，增加48,000元。
988,090	912,000	外包費	960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
747,232	769,500	專業服務費	789,500	較上年度預算數769,500元，增加20,000元。
99,750	99,750	委託檢驗(定)試驗認證費	119,700	水土保持設施評估及安全鑑定費。
647,482	669,750	其他專業服務費	669,800	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
279,947	447,000	材料及用品費	447,000	
279,947	447,000	用品消耗	447,000	較上年度預算數447,000元，無增減。
279,947	447,000	辦公(事務)用品	447,000	
			446,800	統籌業務費計算如下：普通班42班、體育班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元及會費2,000元外，其餘如列數。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
5,040		稅捐及規費(強制費)		
5,040		規費		
5,040		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

基金用途—一般行政管理計畫明細表

單位：新臺幣元

40501075-44

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114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
25,086,631	1,651,000	合計	1,853,000	
25,086,631	1,651,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	1,853,000	
5,817,632	1,625,000	購建固定資產	1,823,000	
5,817,632	1,625,000	一般建築及設備計畫	1,823,000	
		班級設備	605,352	
		購置機械及設備	33,000	
			33,000	汰換投影機1部(4000ANSI流明(含)以上)。
		購置交通及運輸設備	18,000	
			18,000	新購100W壁掛喇叭1部。
		購置雜項設備	554,352	
			60,000	新購高器材櫃(尺寸:W120xD60xH205cm)，2架*30,000元。
			160,000	汰換油印機1臺。
			140,000	汰換冷氣機(一對一分離式、10KW)，2臺*70,000元。
			104,000	汰換冷氣機(一對一分離式、8KW)，2臺*52,000元。
			90,352	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購雙門冰箱1臺。
		資訊設備	1,201,648	
		購置機械及設備	1,201,648	
			680,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，25部*27,200元(電腦專案計畫)。
			100,000	汰換筆記型電腦，4部*25,000元(電腦專案計畫)。
			252,000	汰換平板電腦，21部*12,000元(電腦專案計畫)。
			169,648	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
5,817,632	1,625,000	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114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
4,716,845	1,036,840	購置機械及設備		
231,968	69,000	購置交通及運輸設備		
868,819	519,160	購置雜項設備		
55,500	26,000	購置無形資產	30,000	
55,500	26,000	一般建築及設備計畫	30,000	
		資訊設備	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
55,500	26,000	校園軟體設備		
55,500	26,000	購置電腦軟體		
19,213,499		遞延支出		
19,213,499		一般建築及設備計畫		
19,213,499		校園整修工程		
13,749,112		遞延修繕房屋建築支出		
5,464,387		其他遞延支出		

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
37,050	資產合計	30,407	32,159	-1,752
37,050	資產	30,407	32,159	-1,752
19,907	流動資產	13,264	15,016	-1,752
17,685	現金	11,042	12,794	-1,752
17,685	銀行存款	11,042	12,794	-1,752
2,222	應收款項	2,222	2,222	
2,222	其他應收款	2,222	2,222	
16,973	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,973	16,973	
16,973	準備金	16,973	16,973	
6,239	退休及離職準備金	6,239	6,239	
10,735	其他準備金	10,735	10,735	
170	其他資產	170	170	
170	什項資產	170	170	
170	暫付及待結轉帳項	170	170	
2,847,030	代管資產	2,847,030	2,847,030	
2,847,030	應付代管資產	2,847,030	2,847,030	
37,050	負債及基金餘額合計	30,407	32,159	-1,752
19,170	負債	19,170	19,170	
8,050	流動負債	8,050	8,050	
8,050	應付款項	8,050	8,050	
5,386	應付代收款	5,386	5,386	
2,664	應付費用	2,664	2,664	
11,120	其他負債	11,120	11,120	
11,120	什項負債	11,120	11,120	
3,906	存入保證金	3,906	3,906	
6,239	應付退休及離職金	6,239	6,239	
975	暫收及待結轉帳項	975	975	
17,880	基金餘額	11,237	12,989	-1,752
17,880	基金餘額	11,237	12,989	-1,752
17,880	基金餘額	11,237	12,989	-1,752
17,880	累積餘額	11,237	12,989	-1,752

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數440,000元，上年度預計數440,000元，本年度預計數1,249,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自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32,811,838元、無形資產101,998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

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
268,845,682	249,966,000	合計	254,497,000	250,133,000
217,647,537	221,353,000	用人費用	226,250,000	226,090,000
132,792,012	133,784,880	正式員額薪資	136,553,760	136,553,760
131,535,252	132,571,440	職員薪金	135,711,360	135,711,360
1,256,760	1,213,440	工員工資	842,400	842,400
10,778,080	9,371,748	聘僱及兼職人員薪資	9,956,952	9,956,952
1,095,696	1,170,408	聘用人員薪金	1,755,612	1,755,612
9,682,384	8,201,340	兼職人員酬金	8,201,340	8,201,340
2,698,253	2,790,512	加（夜）班費	2,457,311	2,297,311
955,758	1,092,084	延長工時加班費	1,019,734	859,734
1,742,495	1,698,428	未休假加班費	1,437,577	1,437,577
32,559,619	33,479,922	獎金	34,706,929	34,706,929
16,205,513	16,610,510	考績獎金	17,418,256	17,418,256
16,354,106	16,869,412	年終獎金	17,288,673	17,288,673
21,509,823	25,774,560	退休及卹償金	26,098,068	26,098,068
21,321,291	25,677,480	職員退休及離職金	26,030,676	26,030,676
188,532	97,080	工員退休及離職金	67,392	67,392
17,309,750	16,151,378	福利費	16,476,980	16,476,980
13,296,557	11,658,060	分擔員工保險費	11,948,448	11,948,448
483,112	569,600	傷病醫藥費	633,600	633,600
1,237,467	1,440,780	員工通勤交通費	1,432,212	1,432,212
2,292,614	2,482,938	其他福利費	2,462,720	2,462,720
17,573,347	16,784,000	服務費用	17,019,000	15,117,000
2,363,022	2,703,355	水電費	2,362,097	2,362,097
1,815,000	2,208,000	工作場所電費	1,815,000	1,815,000
548,022	495,355	工作場所水費	547,097	547,097
257,048	357,170	郵電費	354,920	354,820
99,686	99,070	郵費	96,820	96,820
157,362	258,100	電話費	258,100	258,000
737,596	496,136	旅運費	471,256	471,256
404,113	298,066	國內旅費	277,916	277,916

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,511,000 160,000	1,853,000				
160,000 160,000					
1,902,000					
100					
100					

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
81,600		國外旅費		
28,145	37,800	貨物運費	33,000	33,000
223,738	160,270	其他旅運費	160,340	160,340
353,073	272,150	印刷裝訂與廣告費	214,150	214,150
353,073	272,150	印刷及裝訂費	214,150	214,150
2,167,042	2,995,767	修理保養及保固費	2,817,169	2,817,169
733,303	1,180,784	一般房屋修護費	1,103,270	1,103,270
626,771	846,640	機械及設備修護費	846,406	846,406
806,968	968,343	雜項設備修護費	867,493	867,493
233,722	258,940	保險費	288,940	288,940
72,312	50,000	責任保險費	80,000	80,000
161,410	208,940	其他保險費	208,940	208,940
3,825,398	2,495,912	一般服務費	2,471,398	1,511,398
17,925	14,952	佣金、匯費、經理費及手續費	16,248	16,248
1,834,847	1,759,760	外包費	1,930,480	970,480
		義(志)工服務費	750	750
1,687,646	277,200	計時與計件人員酬金	73,920	73,920
284,980	444,000	體育活動費	450,000	450,000
7,484,046	7,052,170	專業服務費	7,886,670	7,097,170
4,943,055	4,699,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,046,900	4,046,900
215,200	244,020	委託檢驗(定)試驗認證費	263,970	144,270
49,000	48,000	試務甄選費	165,000	165,000
504,921		電腦軟體服務費		
1,771,870	2,060,750	其他專業服務費	3,410,800	2,741,000
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
4,020,690	5,847,000	材料及用品費	5,516,000	5,069,000
701,086	1,301,696	使用材料費	1,273,186	1,273,186
701,086	1,301,696	設備零件	1,273,186	1,273,186
3,319,604	4,545,304	用品消耗	4,242,814	3,795,814
757,266	1,267,624	辦公(事務)用品	1,234,724	787,724

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
960,000					
960,000					
789,500					
119,700					
669,800					
152,400					
152,400					
447,000					
447,000					
447,000					

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
	100,000	報章雜誌	100,000	100,000
15,000	78,500	農業與園藝用品及環境美化費	60,000	60,000
7,790	44,000	服裝	43,800	43,800
35,375	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000
2,504,173	2,995,180	其他用品消耗	2,744,290	2,744,290
726,050	631,000	租金、償債、利息及相關手續費	216,000	216,000
432,000	525,000	地租及水租	100,000	100,000
432,000	525,000	場地租金	100,000	100,000
294,050	106,000	交通及運輸設備租金	116,000	116,000
294,050	106,000	車租	116,000	116,000
25,086,631	1,651,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	1,853,000	
5,817,632	1,625,000	購建固定資產	1,823,000	
4,716,845	1,036,840	購置機械及設備	1,234,648	
231,968	69,000	購置交通及運輸設備	18,000	
868,819	519,160	購置雜項設備	570,352	
55,500	26,000	購置無形資產	30,000	
55,500	26,000	購置電腦軟體	30,000	
19,213,499		遞延支出		
13,749,112		遞延修繕房屋建築支出		
5,464,387		其他遞延支出		
799,653	911,000	稅捐及規費(強制費)	675,000	675,000
8,998	9,556	土地稅	9,556	9,556
8,998	9,556	一般土地地價稅	9,556	9,556
665,972	651,507	房屋稅	665,444	665,444
665,972	651,507	一般房屋稅	665,444	665,444
119,643	249,937	消費與行為稅		
119,643	249,937	營業稅		
5,040		規費		
5,040		行政規費與強制費		
2,254,306	1,867,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,996,000	1,994,000
2,000	2,000	會費	2,000	

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
1,237,124	798,000	捐助、補助與獎助	799,000	799,000
1,237,124	778,160	獎助學員生給與	779,280	779,280
	19,840	其他捐助、補助與獎助	19,720	19,720
1,015,182	1,067,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,195,000	1,195,000
82,202	314,000	獎勵費用	316,000	316,000
932,980	753,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	879,000	879,000
737,468	922,000	其他	972,000	972,000
737,468	922,000	其他支出	972,000	972,000
737,468	922,000	其他	972,000	972,000

一臺北市立南湖高級中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,000					

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員2人、職工外包2人，計193萬480元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計7萬3,920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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	226,250,000	136,553,760	1,755,612	2,457,311		17,288,673	17,418,256	
高中及高職 教育計畫	226,090,000	136,553,760	1,755,612	2,297,311		17,288,673	17,418,256	
正式人員	204,451,819	136,553,760		2,297,311		17,069,220	17,418,256	
聘僱人員	2,400,669		1,755,612			219,453		
兼任人員	8,201,340							
其他人員	11,036,172							
一般行政管 理計畫	160,000			160,000				
正式人員	160,000			160,000				

註：1.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。2.外包費編列救生員2人、職工外包2人，計193萬480元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計7萬3,920元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501075-59

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	3				2,364,885
聘用人員小計	3				2,364,885
專業人員	3				2,364,885
聘用人員(376)	3	擔任校園安全維護、學生生活輔導及轉介。	114/1/1-114/12/31	376	2,364,885

一臺北市立南湖高級中學

人員明細表

114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	
48,767	48,767				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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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					
高中及高職教育計畫				250,133	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				245,872	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				241,442	
(111)年度決算數					
高中及高職教育計畫				242,092	
(110)年度決算數					
高中及高職教育計畫				231,287	

資本資產明細表

單位：新臺幣千元

40501075-64