

中 華 民 國 116 年 度 4-0501075

臺北市總預算案

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116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－徵收收入明細表	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 -40 頁
(十三) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -42 頁
(十四) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -44 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 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116年度

(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56－57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58－59 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 60 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(八) 資本資產明細表	第 62 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116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	265,552	271,408	-5,856	-2.16
基金用途	272,100	275,670	-3,570	-1.30
賸餘(短絀)	-6,548	-4,262	-2,286	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,834	16,382	-6,548	-39.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,548	-4,262	-2,286	--
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 116 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 116 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 116 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。

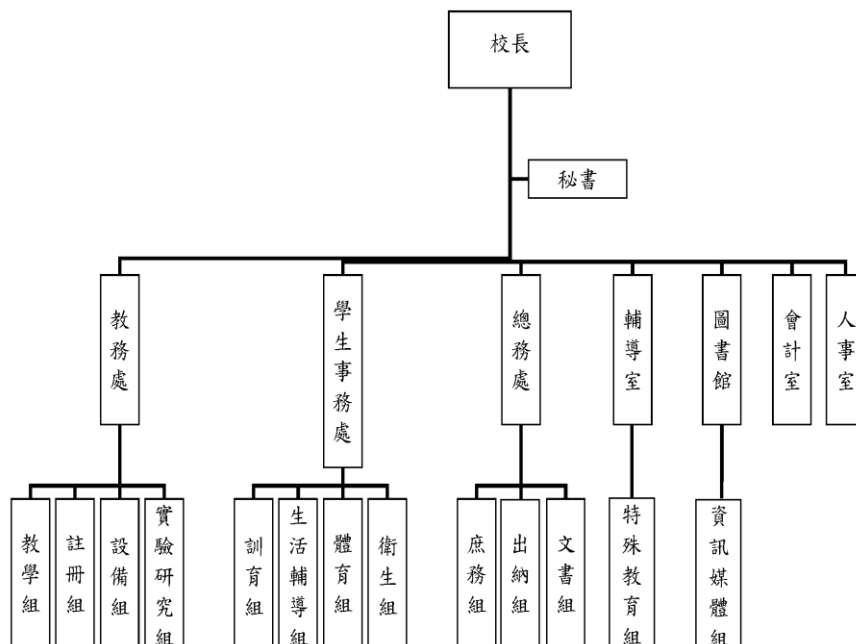
資訊媒體組：掌理校務行政電腦、網路之維護管理、資訊研習、網路線上學習、遠距教學及其他資訊等相關事項。

(五) 輔導室：秉承校長之命，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。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括教學輔導與個別化教育計畫或個別輔導計畫之落實等事項。

(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 116 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	1	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	471	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	5,689	本年度預計辦理文教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	229,087	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	257	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	26,638	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	3,409	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	263,357	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 116 年度

一般行政管理計畫	4,250	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	4,493	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。 2. 辦理校園電話暨無聲廣播系統工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 1 千元、服務收入 47 萬 1 千元、財產處分收入 7 萬 2 千元、租金收入 132 萬 8 千元、權利金收入 378 萬 5 千元、其他財產收入 50 萬 4 千元、公庫撥款收入 2 億 2,908 萬 7 千元、使用規費收入 25 萬 7 千元、學雜費收入 2,663 萬 8 千元、受贈收入 300 萬元、雜項收入 40 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 6,555 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 7,140 萬 8 千元，減少 585 萬 6 千元，約 2.16%，主要係公庫撥入數減少所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 6,335 萬 7 千元，一般行政管理計畫 425 萬元，建築及設備計畫 449 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 7,210 萬元，較上年度預算數 2 億 7,567 萬元，減少 357 萬元，約 1.3%，主要係營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 654 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 426 萬 2 千元，增加 228 萬 6 千元，約 53.64%，將移用以前基金餘額 654 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 654 萬 8 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 116 年度

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 123 萬 1 千元

- 1.114 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 5 萬 9 千元，學校自籌款由教育局高中優質化輔助方案計畫補助 23 萬 6 千元，共計 29 萬 5 千元。
- 2.114 年度教育部補助高級中等學校新興科技教育聯盟計畫 5 千元。
- 3.114 年度為課程教學需要，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 16 萬元。
- 4.115 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 12 萬 2 千元，學校自籌款由教育局高中優質化輔助方案計畫補助 30 萬元，共計 42 萬 2 千元。
- 5.115 年度教育部補助高級中等學校新興科技教育聯盟計畫 4 千元。
- 6.115 年度為 LED 字幕機已逾耐用年限且不堪使用，確實需要汰舊換新，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 22 萬 3 千元。
- 7.115 年度為增加住宿生衛生設備需求，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 1 萬 3 千元。
- 8.115 年度為辦公室冷氣機已逾耐用年限且不堪使用，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 10 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 2 萬 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 30 萬 6 千元、收取體育班甄選報名費 3 萬 7 千元及教師甄選報名費 2 萬 9 千元等。
財產收入	本年度預計辦理文教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	本年度已辦理文教設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收

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 116 年度

	收入。	入 542 萬 3 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 6 萬 3 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 2,373 萬 6 千元及教育部之補助計畫 557 萬 1 千元。
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 8 萬元及停車場收入 23 萬 4 千元等。
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 2,839 萬 3 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 172 萬元及數位學生證補卡等收入 38 萬 2 千元。
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. 辦理文教設施場館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、小農夫及指定活動等計畫。
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： 購置各學科教學課程所需教學設備。	購置各學科教學課程所需教學設備。

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 116 年度

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚無廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 29 萬元、收取體育班甄選報名費 2 萬 8 千元及教師甄選報名費 5 萬 4 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理文教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 5 月 31 日止已辦理文教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 332 萬 8 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,586 萬 6 千元及教育部之補助計畫 55 萬 4 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 3 萬 6 千元及停車場收入 11 萬 4 千元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 326 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 232 萬 2 千元及數位學生證補卡等收入 5 萬元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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、	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。

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 116 年度

		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。	3. 配合教學課程購置各科實驗材料及教學用品。 4. 辦理文教設施場館委外及接受各界捐款計畫。 5. 辦理體育班甄選、性別平等、小小農夫及指定活動等計畫。
	一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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。 2. 辦理南雲樓廁所修繕工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理電梯控制系統、主鋼索、行動不便設備更新工程之建築師及工程招標作業。	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。 2. 辦理南雲樓廁所修繕工程招標作業。 3. 辦理電梯控制系統、主鋼索、行動不便設備更新工程招標作業。

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,231,000		
固定資產之建設改良擴充	1,231,000		
購置機械及設備	300,000	114	
攝影機	59,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費17,000元，學校自籌42,000元，所需經費擬由教育局補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫支應。
智慧型網路交換器	98,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費12,000元，學校自籌86,000元，所需經費擬由教育局補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫支應。
綜合型擴大機	20,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費10,000元，學校自籌10,000元，所需經費擬由教育局補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫支應。
三音路高品質喇叭	21,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費10,000元，學校自籌11,000元，所需經費擬由教育局補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫支應。
高速網路交換器	97,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫經費10,000元，學校自籌87,000元，所需經費擬由教育局補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫支應。
虛擬頭盔	5,000		教育部補助114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫經費購置虛擬頭盔2個，中央補助5,000元，學校自籌28,333元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	160,000	114	
油印機	160,000		為課程教學需要，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。
購置機械及設備	617,000	115	
教學評量機	122,000		教育部補助114學年度第2學期高中優質化輔助方案計畫經費。
智慧型網路交換機	62,000		為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
高速網路交換器	84,000		為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
教學評量機	122,000		為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
虛擬頭盔	4,000		教育部補助114學年度第2學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫經費購置虛擬頭盔1個，中央補助4,000元，學校自籌22,667元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
室外全彩LED字幕機	157,000		為校門口LED字幕機已逾耐用年限且不堪使用，確實需要汰舊換新，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。
全彩LED字幕機	66,000		為中庭LED字幕機已逾耐用年限且不堪使用，確實需要汰舊換新，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。

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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
購置交通及運輸設備	32,000	115	為配合教育部高中優質化輔助方案，學校自籌所需經費由教育局補助高中優質化輔助方案經費支應。
雙頻道無線麥克風組	32,000		
購置雜項設備	122,000	115	為增加住宿生衛生設備需求，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。
洗衣機	13,000		
一對一分離式冷氣機(10.0KW)	59,000		
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	50,000		

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116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（－）
266,003	基金來源	265,552	271,408	-5,856
29	徵收及依法分配收入	1	1	
29	徵收收入	1	1	
29	違規罰款收入	1	1	
372	勞務收入	471	499	-28
372	服務收入	471	499	-28
5,486	財產收入	5,689	5,224	465
63	財產處分收入	72	68	4
1,318	租金收入	1,328	1,319	9
3,672	權利金收入	3,785	3,333	452
433	其他財產收入	504	504	
229,307	政府撥入收入	229,087	235,374	-6,287
223,736	公庫撥款收入	229,087	235,374	-6,287
5,571	政府其他撥入收入			
314	規費收入	257	257	
314	使用規費收入	257	257	
28,393	教學收入	26,638	26,053	585
28,393	學雜費收入	26,638	26,053	585
2,102	其他收入	3,409	4,000	-591
1,720	受贈收入	3,000	3,000	
382	雜項收入	409	1,000	-591
264,453	基金用途	272,100	275,670	-3,570
251,869	高中及高職教育計畫	263,357	254,436	8,921
2,429	一般行政管理計畫	4,250	3,647	603
10,154	建築及設備計畫	4,493	17,587	-13,094
1,550	本期賸餘(短絀)	-6,548	-4,262	-2,286
19,094	期初基金餘額	16,382	17,342	-960
20,644	期末基金餘額	9,834	13,080	-3,246

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－徵收收入明細表

中華民國116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				1,000	
徵收收入				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
違規罰款收入				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	年	1	1,000	1,000	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

基金來源－服務收入明細表

中華民國116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				471,000	
服務收入				471,000	較上年度預算數499,000元，減少28,000元。
	人	70	700	49,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
	人	200	300	60,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	362,000	362,000	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116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				72,000	
財產處分收入	年	1	72,000	72,000	較上年度預算數68,000元，增加4,000元。 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116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				1,328,000	
租金收入				1,328,000	較上年度預算數1,319,000元，增加9,000元。
	月	12	4,000	48,000	合作社使用費。
	月	12	45,000	540,000	熱食部使用費。
	年	1	740,000	740,000	文教設施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116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				3,785,000	
權利金收入	年	1	3,785,000	3,785,000	較上年度預算數3,333,000元，增加452,000元。 文教設施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116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				229,087,000	
公庫撥款收入	年	1	229,087,000	229,087,000	較上年度預算數235,374,000元，減少6,287,000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－使用規費收入明細表

中華民國116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				257,000	
使用規費收入				257,000	較上年度預算數257,000元，無增減。
	人、學期	90x2	1,360	244,800	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	12,200	12,200	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－學雜費收入明細表

中華民國116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				26,638,000	
學雜費收入				26,638,000	較上年度預算數26,053,000元，增加585,000元。
	人、學期	520x1	2,060	1,071,200	115學年第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生550人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	520x1	2,060	1,071,200	116學年第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生550人，減免30人(收支對列)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	重修學分費(收支對列)。
	人、學期	522x1	380	198,360	116學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)
	人、學期	522x1	380	198,360	115學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)
	人、學期	374x1	1,740	650,760	116學年第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生404人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	374x1	1,740	650,760	115學年第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生404人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	492x1	1,820	895,440	116學年第1學期高一學生雜費收入預估學生522人，減免30人(收支對列)。
	人、學期	1,426x1	6,240	8,898,240	115學年度第2學期學費收入預估學生1,516人，減免90人。
	人、學期	1,426x1	6,240	8,898,240	116學年度第1學期學費收入預估學生1,516人，減免90人。
	人、學期	492x1	1,820	895,440	115學年第2學期高一學生雜費收入預估學生522人，減免30人(收支對列)。
	年	1	1,960,000	1,960,000	學習輔導費(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－雜項收入明細表

中華民國116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				409,000	
雜項收入				409,000	較上年度預算數1,000,000元，減少591,000元。
	年	1	29,000	29,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	380,000	380,000	其他雜項收入。

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116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
251,869,328	254,436,000	合計	263,357,000	
225,001,752	231,287,000	用人費用	238,777,000	
136,862,871	139,591,320	正式員額薪資	140,103,480	較上年度預算數139,591,320元，增加512,160元。
136,372,629	139,149,240	職員薪金	139,661,400	
			132,262,320	教職員131人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,773,600	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			2,625,480	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
490,242	442,080	工員工資	442,080	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
10,488,308	10,711,260	聘僱及兼職人員薪資	13,416,200	較上年度預算數10,711,260元，增加2,704,940元。
2,023,643	2,509,920	聘用人員薪金	3,231,360	
			3,231,360	聘用學務創新人員6人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
8,464,665	8,201,340	兼職人員酬金	10,184,840	
			1,099,890	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505元。
			8,154,740	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505元。
			684,780	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數113人乘以12節，總節數1,356節，每節505元(新增)。
			245,430	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*505元。
2,328,714	2,320,402	加（夜）班費	2,309,756	較上年度預算數2,320,402元，減少10,646元。
589,743	844,734	延長工時加班費	796,734	
			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)。
			3,700	教師甄試工作人員加班費。

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116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
			24,000	教官值班費，1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)。
			13,320	輔導活動舉辦家長座談會及編印輔導刊物加班費。
			6,000	資源班工作人員加班費(特教班業務費)。
			185,000	學習輔導晚自習留守教師加班費(收支對列)。
			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。
			33,300	教科書作業工作人員加班費(收支對列)。
			16,650	重修留守教師加班費(收支對列)。
1,738,971	1,475,668	未休假加班費	1,513,022	
			124,626	聘用學務創新人員未休假加班費。
			1,388,396	未休假加班費。
35,033,216	35,670,643	獎金	35,963,893	較上年度預算數35,670,643元，增加293,250元。
17,989,180	17,907,988	考績獎金	18,047,038	
			328,185	依考績法規定核發之獎金。
			596,700	依考績法規定核發之獎金。
			17,122,153	依考績法規定核發之獎金。
17,044,036	17,762,655	年終獎金	17,916,855	
			16,588,050	依規定於年節加發之獎金。
			403,920	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			328,185	依規定於年節加發之獎金。
			596,700	依規定於年節加發之獎金。
22,545,281	26,315,184	退休及卹償金	29,571,516	較上年度預算數26,315,184元，增加3,256,332元。
22,170,478	26,279,820	職員退休及離職金	29,536,152	
			14,290,044	提撥退撫基金。
			507,672	提撥退撫基金。
			288,804	提撥退撫基金。
			14,255,760	退休人員月退休金，30人*39,010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116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
				=14,043,600元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*17,680元*12月=212,160元；合計14,255,760元。
374,803	35,364	工員退休及離職金	193,872	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			35,364	提撥勞工退休準備金。
17,743,362	16,678,191	福利費	17,412,155	較上年度預算數16,678,191元，增加733,964元。
13,677,429	12,245,112	分擔員工保險費	12,367,632	
			435,240	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			224,544	分擔公保、勞保、健保費。
			403,704	分擔公保、勞保、健保費。
			11,304,144	分擔公保、勞保、健保費。
562,180	633,600	傷病醫藥費	633,600	
			3,600	職業安全衛生健康檢查補助費，3人*1,200元。
			198,000	教職員工健康檢查費，44人*4,500元。
			320,000	教職員工健康檢查費，20人*16,000元。
			80,000	教職員工健康檢查費，10人*8,000元。
			32,000	教職員工健康檢查費，1人*32,000元。
1,198,959	1,424,652	員工通勤交通費	1,427,892	
			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。
			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。
			240,000	教師上下班交通費，20人*10月*1,200元。
			113,400	職員、技工、工友上下班交通費，15人*12月*630元。
			28,224	學務創新人力上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			30,240	學務創新人力上下班交通費，4人*12月*630

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116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
				元。
			20,160	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*630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。
			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。
2,304,794	2,374,827	其他福利費	2,983,031	
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			1,222,800	喪葬補助費，6人*5月*40,760元。
			824,191	子女教育補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			96,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
			688,000	休假旅遊補助費。
18,140,848	13,042,000	服務費用	13,203,000	
2,379,339	2,808,112	水電費	2,378,376	較上年度預算數2,808,112元，減少429,736元。
2,170,544	2,377,996	工作場所電費	2,120,544	
			1,660,544	電費基本費。
			4,000	校園場地開放用電費(收支對列)。
			60,000	學習輔導電費(收支對列)。
			46,000	重修電費(收支對列)。
			350,000	文教設施場館委外電費(收支對列)。
	50,000	宿舍電費	50,000	學生宿舍電費(收支對列)。
208,795	378,116	工作場所水費	205,832	水費基本費。
	2,000	宿舍水費	2,000	學生宿舍水費(收支對列)。
223,796	349,820	郵電費	349,820	較上年度預算數349,820元，無增減。
72,599	91,820	郵費	91,820	
			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。

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116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
151,197	258,000	電話費	258,000	一般教學電話費，12月*21,500元(收支對列)。
849,074	495,876	旅運費	496,331	較上年度預算數495,876元，增加455元。
379,771	310,466	國內旅費	310,466	
			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)。
			65,100	文教設施場館委外推展學校體育比賽帶隊老師出差旅費，6人*7天*1,550元(收支對列)。
113,000		國外旅費		
81,610	24,750	貨物運費	31,120	
			11,120	小小農夫體驗教育廚餘運送費。
			20,000	一般教學參加各種校外活動之搬運費(收支對列)。
274,693	160,660	其他旅運費	154,745	
			66,285	體育班參賽學生旅費(體育班業務費)。
			55,060	各界捐款師生教學活動參加學生旅費。
			33,400	文教設施場館委外推展學校體育比賽參加學生旅費(收支對列)。
437,284	173,540	印刷裝訂與廣告費	155,780	較上年度預算數173,540元，減少17,760元。
437,284	173,540	印刷及裝訂費	155,780	
			8,000	臺北市中等學校運動會工作人員聘函印製。
			10,880	高爾夫球錦標賽印製獎狀、賽程表及計分卡等印刷費用。
			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)。
			16,900	運動會印製手冊、請柬及邀請卡等印刷費。
2,179,400	2,916,832	修理保養及保固費	3,148,860	較上年度預算數2,916,832元，增加232,028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116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
882,685	1,203,333	一般房屋修護費	1,200,060	133,674 太陽光電發電設備售電回饋房屋修繕費。
			566,386	一般教學校舍及其他建築物等維護費(收支對列)。
			500,000	文教設施場館委外房屋建築保養修護費(收支對列)。
534,180	842,006	機械及設備修護費	985,770	
			301,570	文教設施場館委外辦理教學器材及其他零星等修護費(收支對列)。
			80,274	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			437,926	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)。
			22,800	電腦教室電腦設備維護費。
			138,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			5,200	校園場地開放器材及設備維護費(收支對列)。
762,535	871,493	雜項設備修護費	963,030	
			394,170	文教設施場館委外辦理教學公物設備器材等保養修護費(收支對列)。
			380,060	一般教學公物設備器材之保養修理(收支對列)。
			24,000	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)。
301,595	288,940	保險費	288,940	較上年度預算數288,940元，無增減。
78,455	80,000	責任保險費	80,000	臺北市中等學校運動會公共責任險。
223,140	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。
2,667,240	1,541,210	一般服務費	1,745,128	較上年度預算數1,541,210元，增加203,918元。
14,720	14,880	佣金、匯費、經理費及手續費	14,448	
			14,448	委託超商代收學雜費手續費，1,204人*2學期*6元。
966,220	1,004,660	外包費	1,039,100	游泳池救生員外包費，2人*10月*51,955元。
750	3,750	義(志)工服務費	2,700	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學

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116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
1,259,550	73,920	計時與計件人員酬金	88,880	生)，18人*1年*150元。
			8,080	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。
			80,800	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*505元。
426,000	444,000	體育活動費	600,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列4,000元。
			564,000	文康活動費，本校編列教職員131人，工員1人，學務創新人力6人，臨時人員3人，合計141人，每人編列4,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列4,000元。
9,103,120	4,467,670	專業服務費	4,639,765	較上年度預算數4,467,670元，增加172,095元。
5,806,506	2,840,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,122,495	
			1,320,000	學習輔導講師鐘點費，2,000節*660元(收支對列)。
			404,000	各界捐款師生教學活動外聘教練鐘點費，800節*505元。
			1,100,220	重修講師鐘點費，1,667節*660元(收支對列)。
			15,000	文教設施場館委外外聘專家學者出席費，6人次*2,500元(收支對列)。
			37,875	體育班教練鐘點費(體育班業務費)，75節*505元。
			48,000	輔導活動外聘講座鐘點費，24節*2,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			24,200	性別平等事件調查報告撰稿費，22千字*1,100元。(新增)
			20,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500元。(新增)
			20,000	小小農夫體驗教育外聘講座鐘點費，10節*2,000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116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
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28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。
			30,000	體育班外聘甄試人員出席費，12人次*2,500元。(收支對列)。
70,200	154,270	委託檢驗(定)試驗認證費	154,270	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			139,870	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)。
80,000	160,000	試務甄選費	50,000	
			50,000	教師甄選試務費用。
533,360		電腦軟體服務費		
2,613,054	1,313,000	其他專業服務費	1,313,000	
			80,000	停車場管理停車場清潔費(收支對列)。
			400,000	學生宿舍校園安全機動管理員費用(收支對列)。
			389,000	一般教學校園環境美化植栽維護等(收支對列)。
			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。
3,532,695	4,622,000	材料及用品費	6,288,000	
185,669	1,289,516	使用材料費	2,718,756	較上年度預算數1,289,516元，增加1,429,240元。
185,669	1,289,516	設備零件	2,718,756	
			258,720	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			28,000	學生宿舍所需生活、事務用具(收支對列)。
			28,600	運動會用所需器材及配件等。
			30,000	一般教學音樂、運動所需用具等，2學期

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116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
				*15,000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)。
			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)。
			134,000	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)。
			288,700	教科書作業所需器材、配件及雜支等(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)。
			310,316	文教設施場館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)。
			78,400	機櫃(19吋6U)8個*9,800元(校園電話暨無聲廣播系統工程移列)(新增)。
			1,020,000	43吋液晶螢幕(含吊架)，120臺*8,500元(校園電話暨無聲廣播系統工程移列)(新增)。
			36,300	背光顯示型電話機，11臺*3,300元(校園電話暨無聲廣播系統工程移列)(新增)。
			223,500	來電顯示型電話機，149臺*1,500元(校園電話暨無聲廣播系統工程移列)(新增)。
3,347,026	3,332,484	用品消耗	3,569,244	較上年度預算數3,332,484元，增加236,760元。
527,693	794,594	辦公(事務)用品	839,594	
			400,000	文教設施場館委外辦理活動及教學所需文具紙張等(收支對列)。
			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。
			130,000	學習輔導辦理活動及教學所需文具紙張等(收支對列)。
			2,170	高爾夫球錦標賽所需文具用品。
			214,064	一般教學用文具紙張等，2學期*107,032元(收支對列)。
			9,600	班級自治費相關會議、競賽等活動辦公用

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116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
				品、班級點名夾等用品。
			47,200	輔導活動學生適性評量資料表格等，2學期*23,600元。
			16,260	輔導活動用文具紙張等，2學期*8,130元。
			300	教師甄試用文具紙張等。
			10,000	課後社團活動用文具紙張等。
32,204	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)。
33,180	66,000	農業與園藝用品及環境美化費	52,500	園藝小尖兵示範學園用植栽綠化。
	43,800	服裝	43,300	
			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。
			9,300	各界捐款師生教學活動、參賽服裝。
			10,000	體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
64,835	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)。
2,689,114	2,268,090	其他用品消耗	2,473,850	
			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)。
			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)。
			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

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116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
				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)。
			40,000	課後社團活動材料、表演道具、場地佈置等雜支。
			800	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。
			5,880	小小農夫體驗教育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。
			6,000	教師甄試工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			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。
			33,000	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，275人次*120元。
			87,900	班級自治費相關會議、競賽等活動材料、獎品、布置等雜支。
			30,000	運動會錦旗、材料及場地佈置等雜支。
			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)。
			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)。
			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

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116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
				誤餐餐盒費用，110人次*120元。
			131,000	學習輔導教學材料及雜支等(收支對列)。
			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)。
			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。
			700,000	文教設施場館委外辦理教學材料及雜支等(收支對列)。
			57,130	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)。
			18,000	各界捐款師生教學活動參賽逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
330,300	316,000	租金、償債、利息及相關手續費	110,000	
	200,240	地租及水租		較上年度預算數200,240元，減少200,240元。
	200,240	場地租金		
330,300	110,000	交通及運輸設備租金	110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。
330,300	110,000	車租	110,000	
			6,000	一般教學活動及比賽租車費(收支對列)。
			20,000	班級自治費班級校外活動或競賽車租。
			18,000	校外活動車租。
			16,000	臺北市中等學校運動會救護車出勤費。
			50,000	文教設施場館委外推展學校體育比賽租車費(收支對列)。
	5,760	雜項設備租金		較上年度預算數5,760元，減少5,760元。
	5,760	雜項設備租金		
656,479	675,000	稅捐及規費(強制費)	675,000	
7,158	9,556	土地稅	9,556	較上年度預算數9,556元，無增減。
7,158	9,556	一般土地地價稅	9,556	文教設施場館委外地價稅。
649,321	665,444	房屋稅	665,444	較上年度預算數665,444元，無增減。
649,321	665,444	一般房屋稅	665,444	文教設施場館委外房屋稅(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116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
3,223,006	3,786,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,640,000	
2,176,065	2,348,000	捐助、補助與獎助	2,281,000	較上年度預算數2,348,000元，減少67,000元。
2,176,065	2,338,400	獎助學員生給與	2,271,360	
			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。
			2,132,000	各界捐款師生教學活動參賽學生獎勵金。
			31,360	教科書費作業學生工讀金，160小時*196元(收支對列)。
			2,000	特殊教育學生補助金，1人*2,000元。
			6,000	特殊教育學生獎學金，1人*6,000元。
	9,600	其他捐助、補助與獎助	9,640	各界捐款師生教學活動參賽教師及教練獎勵金。
1,046,941	1,438,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,359,000	較上年度預算數1,438,000元，減少79,000元。
316,162	310,000	獎勵費用	294,000	
			294,000	敬師獎勵活動費，147人*2,000元。
730,779	1,128,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,065,000	
			756,000	清寒學生餐費補助，36人*280日*75元。
			9,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*9,000元。
			300,000	各界捐款師生教學活動補助清寒學生。
984,248	708,000	其他	664,000	
984,248	708,000	其他支出	664,000	較上年度預算數708,000元，減少44,000元。
984,248	708,000	其他	664,000	
			72,000	各界捐款師生教學活動男女籃參賽報名費、住宿費等。
			308,000	高爾夫球錦標賽參賽選手果嶺費用。
			224,000	體育班學生參賽住宿及報名費等雜支(體育班業務費)。
			60,000	退休人員紀念品，6人*10,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
2,429,191	3,647,000	合計	4,250,000	
67,877	160,000	用人費用	160,000	
67,877	160,000	加（夜）班費	160,000	較上年度預算數160,000元，無增減。
67,877	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。
2,239,403	3,038,000	服務費用	3,110,000	
	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。
1,261,576	1,584,000	一般服務費	1,656,000	較上年度預算數1,584,000元，增加72,000元。
2,450		公證費		
1,259,126	1,584,000	外包費	1,656,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*46,000元。
825,427	1,301,500	專業服務費	1,301,500	較上年度預算數1,301,500元，無增減。
155,627	136,500	委託檢驗(定)試驗認證費	136,500	水土保持設施評估及安全鑑定費。
669,800	1,165,000	其他專業服務費	1,165,000	
			670,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			495,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
119,911	447,000	材料及用品費	434,000	
119,911	447,000	用品消耗	434,000	較上年度預算數447,000元，減少13,000元。
119,911	447,000	辦公(事務)用品	434,000	
			433,300	統籌業務費計算如下：普通班42班、體育班3班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*15班*12月=123,300元，以上合計519,300元，除依實際需求移列加班費44,400元、會費2,000元及獎勵教師獎金39,600元外，其餘如列數。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	546,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

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116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
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	544,000	較上年度預算數0元，增加544,000元。
		獎勵費用	544,000	
			39,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，11人*3,600元(統籌業務費移列)。
			204,000	教師兼任行政工作獎金(校長、秘書、主任5人、組長10人)，17人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			144,000	兼任行政激勵獎金(秘書、主任5人)，6人*12月*2,000元(新增)。
			120,000	兼任行政激勵獎金(組長10人)，10人*12月*1,000元(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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
10,154,453	17,587,000	合計	4,493,000	
10,154,453	17,587,000	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	4,493,000	
3,725,582	1,417,000	購建固定資產	3,169,000	
3,725,582	1,417,000	一般建築及設備計畫	3,169,000	
		班級設備	606,300	
		購置機械及設備	100,000	
			100,000	新購智慧大螢幕(86吋，含安裝 移動架或嵌入式黑白版)1臺。
		購置雜項設備	506,300	
			58,000	新購學生實驗桌1張。
			241,500	汰換冷氣機(一對一分離式、 10KW)，3臺*80,500元。
			115,000	汰換飲水機，5臺*23,000元。
			91,800	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	汰換沙發1套。
		資訊設備	199,000	
		購置機械及設備	199,000	
			85,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			114,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
3,725,582	1,417,000	校園設備		
2,820,125	617,000	購置機械及設備		
150,000	52,000	購置交通及運輸設備		
755,457	570,520	購置雜項設備		
	177,480	租賃資產租金		
		校園電話暨無聲廣播系統 工程	2,347,700	
		購置機械及設備	1,528,900	
			1,346,400	汰換無聲廣播機上盒設備(含 架設安裝及線材)120臺*11,220 元。
			162,000	汰換無聲廣播24埠網路交換器 12臺*13,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
		購置交通及運輸設備	20,500	汰換不斷電系統1組。
			790,200	
			360,200	汰換電話總機系統(含介面卡、語音信箱、正弦波鈴流產生器及電源供應器等材料)1組。
		購置雜項設備	430,000	新購無聲廣播主機端系統(含伺服器及螢幕等材料)1組。
			28,600	
			28,600	新購機櫃(19吋41U)1個。
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
6,428,871	16,140,000	遞延支出	1,294,000	
6,428,871	16,140,000	一般建築及設備計畫	1,294,000	
		校園電話暨無聲廣播系統工程	1,294,000	
		其他遞延支出	1,294,000	
			1,294,000	施工費。
6,428,871	16,140,000	校園整修工程		
6,428,871	16,140,000	遞延修繕房屋建築支出		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
34,289	資產合計	23,479	30,027	-6,548
34,289	資產	23,479	30,027	-6,548
20,083	流動資產	9,273	15,821	-6,548
10,193	現金	383	6,931	-6,548
10,193	銀行存款	383	6,931	-6,548
9,890	應收款項	8,890	8,890	
9,890	其他應收款	8,890	8,890	
13,410	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,410	13,410	
13,410	準備金	13,410	13,410	
4,075	退休及離職準備金	4,075	4,075	
9,335	其他準備金	9,335	9,335	
796	其他資產	796	796	
796	什項資產	796	796	
796	暫付及待結轉帳項	796	796	
2,377,625	代管資產	2,377,625	2,377,625	
2,377,625	應付代管資產	2,377,625	2,377,625	
34,289	負債及基金餘額合計	23,479	30,027	-6,548
13,645	負債	13,645	13,645	
6,018	流動負債	6,018	6,018	
6,018	應付款項	6,018	6,018	
3,301	應付代收款	3,301	3,301	
2,717	應付費用	2,717	2,717	
7,627	其他負債	7,627	7,627	
7,627	什項負債	7,627	7,627	
2,705	存入保證金	2,705	2,705	
4,075	應付退休及離職金	4,075	4,075	
847	暫收及待結轉帳項	847	847	
20,644	基金餘額	9,834	16,382	-6,548
20,644	基金餘額	9,834	16,382	-6,548
20,644	基金餘額	9,834	16,382	-6,548
20,644	累積餘額	9,834	16,382	-6,548

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數350,000元，上年度預計數350,000元，本年度預計數350,000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28,262,305元、無形資產45,587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
264,452,972	275,670,000	合計	272,100,000	263,357,000
225,069,629	231,447,000	用人費用	238,937,000	238,777,000
136,862,871	139,591,320	正式員額薪資	140,103,480	140,103,480
136,372,629	139,149,240	職員薪金	139,661,400	139,661,400
490,242	442,080	工員工資	442,080	442,080
10,488,308	10,711,260	聘僱及兼職人員薪資	13,416,200	13,416,200
2,023,643	2,509,920	聘用人員薪金	3,231,360	3,231,360
8,464,665	8,201,340	兼職人員酬金	10,184,840	10,184,840
2,396,591	2,480,402	加（夜）班費	2,469,756	2,309,756
657,620	1,004,734	延長工時加班費	956,734	796,734
1,738,971	1,475,668	未休假加班費	1,513,022	1,513,022
35,033,216	35,670,643	獎金	35,963,893	35,963,893
17,989,180	17,907,988	考績獎金	18,047,038	18,047,038
17,044,036	17,762,655	年終獎金	17,916,855	17,916,855
22,545,281	26,315,184	退休及卹償金	29,571,516	29,571,516
22,170,478	26,279,820	職員退休及離職金	29,536,152	29,536,152
374,803	35,364	工員退休及離職金	35,364	35,364
17,743,362	16,678,191	福利費	17,412,155	17,412,155
13,677,429	12,245,112	分擔員工保險費	12,367,632	12,367,632
562,180	633,600	傷病醫藥費	633,600	633,600
1,198,959	1,424,652	員工通勤交通費	1,427,892	1,427,892
2,304,794	2,374,827	其他福利費	2,983,031	2,983,031
20,380,251	16,080,000	服務費用	16,313,000	13,203,000
2,379,339	2,808,112	水電費	2,378,376	2,378,376
2,170,544	2,377,996	工作場所電費	2,120,544	2,120,544
	50,000	宿舍電費	50,000	50,000
208,795	378,116	工作場所水費	205,832	205,832
	2,000	宿舍水費	2,000	2,000
223,796	349,920	郵電費	349,920	349,820
72,599	91,820	郵費	91,820	91,820
151,197	258,100	電話費	258,100	258,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,250,000 160,000	4,493,000				
160,000 160,000					
3,110,000					
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
849,074	495,876	旅運費	496,331	496,331
379,771	310,466	國內旅費	310,466	310,466
113,000		國外旅費		
81,610	24,750	貨物運費	31,120	31,120
274,693	160,660	其他旅運費	154,745	154,745
437,284	173,540	印刷裝訂與廣告費	155,780	155,780
437,284	173,540	印刷及裝訂費	155,780	155,780
2,179,400	2,916,832	修理保養及保固費	3,148,860	3,148,860
882,685	1,203,333	一般房屋修護費	1,200,060	1,200,060
534,180	842,006	機械及設備修護費	985,770	985,770
762,535	871,493	雜項設備修護費	963,030	963,030
301,595	288,940	保險費	288,940	288,940
78,455	80,000	責任保險費	80,000	80,000
223,140	208,940	其他保險費	208,940	208,940
3,928,816	3,125,210	一般服務費	3,401,128	1,745,128
2,450		公證費		
14,720	14,880	佣金、匯費、經理費及手續費	14,448	14,448
2,225,346	2,588,660	外包費	2,695,100	1,039,100
750	3,750	義(志)工服務費	2,700	2,700
1,259,550	73,920	計時與計件人員酬金	88,880	88,880
426,000	444,000	體育活動費	600,000	600,000
9,928,547	5,769,170	專業服務費	5,941,265	4,639,765
5,806,506	2,840,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,122,495	3,122,495
225,827	290,770	委託檢驗(定)試驗認證費	290,770	154,270
80,000	160,000	試務甄選費	50,000	50,000
533,360		電腦軟體服務費		
3,282,854	2,478,000	其他專業服務費	2,478,000	1,313,000
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
3,652,606	5,069,000	材料及用品費	6,722,000	6,288,000
185,669	1,289,516	使用材料費	2,718,756	2,718,756

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
185,669	1,289,516	設備零件	2,718,756	2,718,756
3,466,937	3,779,484	用品消耗	4,003,244	3,569,244
647,604	1,241,594	辦公(事務)用品	1,273,594	839,594
32,204	100,000	報章雜誌	100,000	100,000
33,180	66,000	農業與園藝用品及環境美化費	52,500	52,500
	43,800	服裝	43,300	43,300
64,835	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000
2,689,114	2,268,090	其他用品消耗	2,473,850	2,473,850
330,300	316,000	租金、償債、利息及相關手續費	110,000	110,000
	200,240	地租及水租		
	200,240	場地租金		
330,300	110,000	交通及運輸設備租金	110,000	110,000
330,300	110,000	車租	110,000	110,000
	5,760	雜項設備租金		
	5,760	雜項設備租金		
10,154,453	17,587,000	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工程支出	4,493,000	
3,725,582	1,417,000	購建固定資產	3,169,000	
2,820,125	617,000	購置機械及設備	1,827,900	
150,000	52,000	購置交通及運輸設備	790,200	
755,457	570,520	購置雜項設備	550,900	
	177,480	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
6,428,871	16,140,000	遞延支出	1,294,000	
6,428,871	16,140,000	遞延修繕房屋建築支出		
		其他遞延支出	1,294,000	
656,479	675,000	稅捐及規費(強制費)	675,000	675,000
7,158	9,556	土地稅	9,556	9,556
7,158	9,556	一般土地地價稅	9,556	9,556
649,321	665,444	房屋稅	665,444	665,444
649,321	665,444	一般房屋稅	665,444	665,444

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
3,225,006	3,788,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	4,186,000	3,640,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
2,176,065	2,348,000	捐助、補助與獎助	2,281,000	2,281,000
2,176,065	2,338,400	獎助學員生給與	2,271,360	2,271,360
	9,600	其他捐助、補助與獎助	9,640	9,640
1,046,941	1,438,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,903,000	1,359,000
316,162	310,000	獎勵費用	838,000	294,000
730,779	1,128,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,065,000	1,065,000
984,248	708,000	其他	664,000	664,000
984,248	708,000	其他支出	664,000	664,000
984,248	708,000	其他	664,000	664,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
546,000					
2,000					
2,000					
544,000					
544,000					

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3人，計269萬5,100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8萬8,880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	238,937,000	140,103,480	3,231,360	2,469,756		17,916,855	18,047,038	
高中及高職 教育計畫	238,777,000	140,103,480	3,231,360	2,309,756		17,916,855	18,047,038	
正式人員	210,465,698	140,103,480		2,185,130		17,512,935	18,047,038	
聘僱人員	4,543,482		3,231,360	124,626		403,920		
兼任人員	9,500,060							
其他人員	14,267,760							
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3人，計269萬5,100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8萬8,880元。

一臺北市立南湖高級中學

彙計表

116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		
29,571,516			12,367,632	633,600		1,427,892	2,983,031		10,184,840
29,571,516			12,367,632	633,600		1,427,892	2,983,031		10,184,840
15,121,884			11,932,392	633,600		1,369,428	2,875,031		684,780
193,872			435,240			58,464	96,000		9,500,060
14,255,760							12,000		

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	6				4,485,018
聘用人員小計	6				4,485,018
專業人員	6				4,485,018
聘用人員(376)	2	擔任校園安全維護、學生生活輔導及轉介。	116/1/1-116/12/31	376	1,758,226
聘用人員(296)	4	擔任校園安全維護、學生生活輔導及轉介。	116/1/1-116/12/31	296	2,726,792

人員明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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				263,357	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				254,436	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				251,869	
(113)年度決算數					
高中及高職教育計畫				252,596	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				241,442	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	219,639	185,667	3,199		56			8,808	28,308
土地改良物	12,940	9,488						1,030	2,422
房屋及建築	499	494							5
機械及設備	112,677	102,250	1,828	增置				4,514	7,741
交通及運輸 設備	14,133	12,033	790	增置				506	2,383
雜項設備	79,320	61,402	551	增置				2,758	15,711
電腦軟體	71		30	增置	56	無形資 產攤銷			46