

4-0501075

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

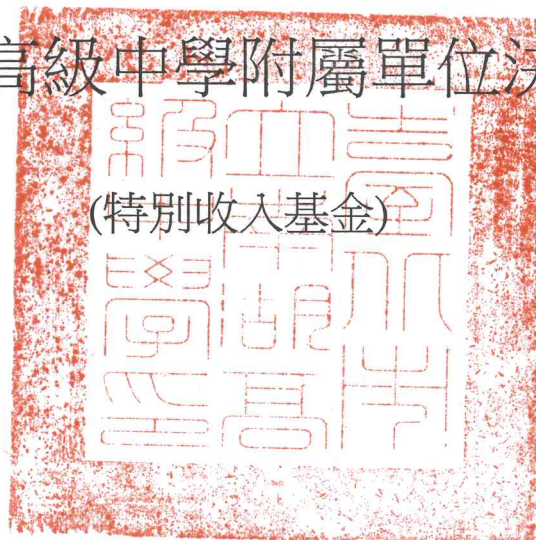
臺北市政府總決算

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決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立南湖高級中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01	頁
乙、總說明.....	第 03 至 06	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08	頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財務摘要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	258,539,451	241,699,931	16,839,520	6.97
基金用途	259,593,019	239,758,370	19,834,649	8.27
賸餘(短絀-)	-1,053,568	1,941,561	-2,995,129	--
餘絀情形：				
基金餘額	26,681,986	27,735,554	-1,053,568	-3.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,935,692	-505,073	3,440,765	--

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

乙、總 說 明

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列200,407,000元，決算數205,544,079元。

107學年度下學期預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,680人，實際學生人數1,661人。

108學年度上學期預定招收49班，實際招收49班，預計學生人數1,634人，實際學生人數1,685人。

係新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列27,705,000元，決算數27,694,584元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列24,784,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,165,000元)，決算數26,354,356元。

係汰換冷氣設備、電腦設備、購買圖書及充實各科教學設備，並辦理水池防水及地坪整修工程、田徑場及綜合球場改善工程、東風樓(南側)廁所整修工程、體育班休息室整修工程等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
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%	108年申請專團人員入校巡迴服務申請件7件，通過件7件，通過率為100%，需求者為7名聽障生。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數258,539,451元，較預算數239,810,000元，增加18,729,451元，計增7.81%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數514,155元，較預算數699,000元，減少184,845元，計減26.44%。

主要係因：

教師甄選、教科書作業管理費及體育班甄選收入較預算數減少。

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

2.財產處分收入：決算數33,455元，較預算數24,000元，增加9,455元，計增39.40%。

主要係因：

報廢財產增加，致拍賣實收數較預算數增加。

3..租金收入：決算數1,015,155元，較預算數898,000元，增加117,155元，計增13.05%。

主要係因：

地下停車場及運動場館委外經營租金收入增加117,155元，致租金收入實收數較預算數增加。

4..權利金收入：決算數4,274,980元，較預算數4,000,000元，增加274,980元，計增6.87%。

主要係因：

地下停車場及運動場館委外經營權利金收入增加274,980元，致權利金實收數較預算數增加。

5..其他財產收入：決算數237,075元，較預算數258,000元，減少20,925元，計減8.11%。

主要係因：

開放場地收入實收數較預算數減少。

6.公庫撥款收入：決算數209,119,494元，較預算數201,277,000元，增加7,842,494元，計增3.90%。

主要係因：

教育局補助：

(1) 108年度田徑場及綜合球場地坪改善工程契約變更經費1,250,000元。

(2) 108年度體育班休息室變更宿舍經費2,623,494元。

(3) 108年度用人費用不敷數3,969,000元。

7.政府其他撥入收入：決算數4,651,870元，較預算數0元，增加4,651,870元。

主要係因：

教育部補助：

(1) 107學年度補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫321,050元。

(2) 107學年度獎勵學校聘任專任運動教練計畫482,233元。

(3) 107學年度學生學習扶助計畫27,600元。

(4) 107年度因應新課綱所需學習空間活化需求改善計畫第2階段397,366元。

(5) 107學年度高中優質化補助計畫第2期(資本門629,462元、經常門664,315元)。

(6) 108學年度學生學習扶助計畫23,580元。

(7) 108年度充實一般科目教學設備計畫(經常門145,412元、資本門452,704元)。

(8) 108學年度獎勵學校聘任專任運動教練計畫108,780元。

(9) 107學年度推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。

(10)108年度推動體育新南向政策排球泰國移地訓練計畫111,000元。

(11)108 學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費91,920元。

(12)108年度資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費37,400元。

(13)108學年度高中優質化補助計畫第1期(資本門256,019元、經常門596,182元)。

(14)108學年度補助學校約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫第1期259,847元。

(15)108學年度台北市高級中等學校學生自治組織社團活動22,000元。

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決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

8.學雜費收入：決算數32,102,286元，較預算數31,090,000元，增加1,012,286元，計增3.26%。

主要係因：

108年度學生人數增加致學費及雜費實收數較預算數增加。

9.受贈收入：決算數5,655,942元，較預算數1,500,000元，增加4,155,942元，計增277.06%。

主要係因：

係接受各界捐款及教育儲蓄戶受贈收入4,155,942元較預算數增加。

10.雜項收入：決算數935,039元，較預算數64,000元，增加871,039元，計增1,361.00%。

主要係因：

係冷氣維護及汰換費繳入市庫其他準備金及廠商逾期違約金等超收871,039元較預算數增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數259,593,019元，較預算數252,896,000元，增加6,697,019元，計增2.65%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數205,544,079元，較預算數200,407,000元，增加5,137,079元，計增2.56%。

主要係因：

用人費用、服務費用覈實支付。

2.一般行政管理計畫：決算數27,694,584元，較預算數27,705,000元，減少10,416元，計減0.04%。

主要係因：

服務費用覈實支付。

3.建築及設備計畫：決算數26,354,356元，較預算數24,784,000元，增加1,570,356元，計增6.34%。

主要係因：

(1) 108年度體育班休息室變更宿舍工程2,520,896元。

(2) 補辦預算奉准先行執行數3,121,403元。

(3) 建築及設備計畫法定預算節餘款78,518元。

(4) 108年度田徑場及綜合球場地坪改善工程保留3,964,125元。

(5) 電腦軟體單價未達一萬移列28A電子計算機軟體服務費29,300元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,053,568元，較預算短絀數13,086,000元，計相差12,032,432元。

主要係因：

1. 政府其他撥入收入、公庫撥款收入、財產處分收入、租金收入、權利金收入、受贈收入、學雜費收入、雜項收入等18,935,221元併決算辦理。

2. 108年度田徑場及綜合球場地坪改善工程保留3,964,125元。

3. 補辦預算奉准先行執行數3,121,403元。

4. 併決算辦理5,137,079元：

(1) 108年度體育新南向政策排球隊移地訓練計畫17,060元。

(2) 107學年度第2學期及108學年度第1學期高中優質化輔助方案873,583元。

(3) 108年度獎勵學校聘任專任運動教練經費143,918元。

(4) 108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費91,920元。

(5) 108年度用人費用不敷數3,265,306元。

(6) 107學年度及108學年度約用運動傷害防護員巡迴服務試行計畫525,376元。

(7) 因應新課綱所需學習空間活化需求改善計畫219,916元。

5. 108年度體育班休息室變更宿舍工程2,520,896元。

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,507,152元。
其他活動之淨現金流出571,460元。
本年度現金及約當現金之淨增2,935,692元。
期初現金及約當現金30,634,783元。
期末現金及約當現金33,570,475元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,817,023,387元，包括：
流動資產34,586,675元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金14,092,540元。
其他資產2,768,344,172元。
決算日負債總額為2,790,341,401元，包括：
流動負債13,764,051元。
其他負債2,776,577,350元。
決算日基金餘額為累積餘額26,681,986元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加12,537,746元，包括：
機械及設備5,704,753元。
交通及運輸設備239,088元。
雜項設備6,593,905元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數24,072,300元及補辦預算數3,165,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	239,810,000	100.00	258,539,451	100.00	18,729,451	7.81	241,699,931	100.00
43 勞務收入	699,000	0.29	514,155	0.20	-184,845	-26.44	613,346	0.25
431服務收入	699,000	0.29	514,155	0.20	-184,845	-26.44	613,346	0.25
45 財產收入	5,180,000	2.16	5,560,665	2.15	380,665	7.35	5,510,188	2.28
451財產處分收入	24,000	0.01	33,455	0.01	9,455	39.40	69,158	0.03
452租金收入	898,000	0.37	1,015,155	0.39	117,155	13.05	1,015,155	0.42
453權利金收入	4,000,000	1.67	4,274,980	1.65	274,980	6.87	4,170,868	1.73
45Y其他財產收入	258,000	0.11	237,075	0.09	-20,925	-8.11	255,007	0.11
46 政府撥入收入	201,277,000	83.93	213,771,364	82.68	12,494,364	6.21	197,221,989	81.60
462公庫撥款收入	201,277,000	83.93	209,119,494	80.88	7,842,494	3.90	190,448,611	78.80
46Y政府其他撥入收入			4,651,870	1.80	4,651,870	0.00	6,773,378	2.80
4S 教學收入	31,090,000	12.96	32,102,286	12.42	1,012,286	3.26	32,087,373	13.28
4S1學雜費收入	31,090,000	12.96	32,102,286	12.42	1,012,286	3.26	32,087,373	13.28
4Y 其他收入	1,564,000	0.65	6,590,981	2.55	5,026,981	321.42	6,267,035	2.59
4Y0受贈收入	1,500,000	0.63	5,655,942	2.19	4,155,942	277.06	3,490,573	1.44
4YY雜項收入	64,000	0.03	935,039	0.36	871,039	1,361.00	2,776,462	1.15
5 基金用途	252,896,000	100.00	259,593,019	100.00	6,697,019	2.65	239,758,370	100.00
52 高中及高職教育計畫	200,407,000	79.24	205,544,079	79.18	5,137,079	2.56	198,004,242	82.58
5L 一般行政管理計畫	27,705,000	10.96	27,694,584	10.67	-10,416	-0.04	27,563,452	11.50
5M 建築及設備計畫	24,784,000	9.80	26,354,356	10.15	1,570,356	6.34	14,190,676	5.92
購建固定資產	24,748,000	9.79	26,354,356	10.15	1,606,356	6.49	14,094,676	5.88
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	96,000	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-13,086,000		-1,053,568		12,032,432	-91.95	1,941,561	
期初基金餘額	19,548,000		27,735,554		8,187,554	41.88	25,793,993	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,462,000		26,681,986		20,219,986	312.91	27,735,554	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		24,072,300
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	9,455
452租金收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	117,155
453權利金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	274,980
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,842,494
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	2,151,760
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,500,110
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,012,286
4YO受贈收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	1,683,750
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,472,192
4YY雜項收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	295,668
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	575,371
52 高中及高職教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,137,079

備註：

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-13,086,000	-1,053,568	12,032,432	-91.95
812 調整非現金項目		4,560,720	4,560,720	
8123 流動資產淨減(淨增)		55,800	55,800	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,504,920	4,504,920	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-13,086,000	3,507,152	16,593,152	-126.80
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		328,180	328,180	
825 增加短期債務及其他負債		1,788,195	1,788,195	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-2,132,090	-2,132,090	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-555,745	-555,745	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-571,460	-571,460	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,086,000	2,935,692	16,021,692	-122.43
84 期初現金及約當現金	24,893,490	30,634,783	5,741,293	23.06
85 期末現金及約當現金	11,807,490	33,570,475	21,762,985	184.32

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備增加數1,486,970元及代管資產減少數22,028,676元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	2,817,023,387	100.00	2,832,881,291	100.00	-15,857,904	-0.56
1	資產	2,817,023,387	100.00	2,832,881,291	100.00	-15,857,904	-0.56
11	流動資產	34,586,675	1.23	31,706,783	1.12	2,879,892	9.08
111	現金	33,570,475	1.19	30,634,783	1.08	2,935,692	9.58
1112	銀行存款	33,570,475	1.19	30,634,783	1.08	2,935,692	9.58
1112-1	銀行存款-公庫存款	21,453,810	0.76	23,970,192	0.85	-2,516,382	-10.50
1112-2	銀行存款-保管款	11,114,379	0.39	5,660,533	0.20	5,453,846	96.35
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,002,286	0.04	1,004,058	0.04	-1,772	-0.18
113	應收款項	16,200	0.00	72,000	0.00	-55,800	-77.50
113Y	其他應收款	16,200	0.00	72,000	0.00	-55,800	-77.50
115	預付款項	1,000,000	0.04	1,000,000	0.04	0	0.00
1154	預付費用	1,000,000	0.04	1,000,000	0.04	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	14,092,540	0.50	10,473,480	0.37	3,619,060	34.55
124	準備金	14,092,540	0.50	10,473,480	0.37	3,619,060	34.55
1241	退休及離職準備金	4,802,915	0.17	3,315,945	0.12	1,486,970	44.84
124Y	其他準備金	9,289,625	0.33	7,157,535	0.25	2,132,090	29.79
124Y-2	其他準備金-其他	8,226,915	0.29	6,425,872	0.23	1,801,043	28.03
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	1,062,710	0.04	731,663	0.03	331,047	45.25
13	其他資產	2,768,344,172	98.27	2,790,701,028	98.51	-22,356,856	-0.80
131	什項資產	2,768,344,172	98.27	2,790,701,028	98.51	-22,356,856	-0.80
1315	暫付及待結轉帳項	60,935	0.00	389,115	0.01	-328,180	-84.34
1316	代管資產	2,768,283,237	98.27	2,790,311,913	98.50	-22,028,676	-0.79
1316-1	代管資產-土地	1,886,676,080	66.97	1,886,676,080	66.60	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	840,149,350	29.82	862,178,026	30.43	-22,028,676	-2.56
1316-3	代管資產-其他政府	41,457,807	1.47	41,457,807	1.46	0	0.00

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000元，係運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證。
上年度信託代理與保證之資產(負債)各為400,000元，係運動場館、游泳池及地下停車場營運移轉案履約保證。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北市立南湖高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	2,817,023,387	100.00	2,832,881,291	100.00	-15,857,904	-0.56
2	負債	2,790,341,401	99.05	2,805,145,737	99.02	-14,804,336	-0.53
21	流動負債	13,764,051	0.49	9,259,131	0.33	4,504,920	48.65
212	應付款項	12,684,847	0.45	8,401,688	0.30	4,283,159	50.98
2123	應付代收款	8,756,085	0.31	5,420,386	0.19	3,335,699	61.54
2125	應付費用	2,740,858	0.10	2,686,302	0.09	54,556	2.03
2129	應付工程款	1,187,904	0.04	295,000	0.01	892,904	302.68
213	預收款項	1,079,204	0.04	857,443	0.03	221,761	25.86
2133	預收收入	1,079,204	0.04	857,443	0.03	221,761	25.86
22	其他負債	2,776,577,350	98.56	2,795,886,606	98.69	-19,309,256	-0.69
221	什項負債	2,776,577,350	98.56	2,795,886,606	98.69	-19,309,256	-0.69
2211	存入保證金	3,421,515	0.12	1,633,320	0.06	1,788,195	109.48
2213	應付退休及離職金	4,802,915	0.17	3,315,945	0.12	1,486,970	44.84
2214	應付代管資產	2,768,283,237	98.27	2,790,311,913	98.50	-22,028,676	-0.79
2215	暫收及待結轉帳項	69,683	0.00	625,428	0.02	-555,745	-88.86
3	基金餘額	26,681,986	0.95	27,735,554	0.98	-1,053,568	-3.80
31	基金餘額	26,681,986	0.95	27,735,554	0.98	-1,053,568	-3.80
311	基金餘額	26,681,986	0.95	27,735,554	0.98	-1,053,568	-3.80
3111	累積餘額	26,681,986	0.95	27,735,554	0.98	-1,053,568	-3.80

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	239,810,000	258,539,451	18,729,451	7.81	
43 勞務收入	699,000	514,155	-184,845	-26.44	
431服務收入	699,000	514,155	-184,845	-26.44	教師甄選、教科書作業管理費及體育班甄選收入較預算數減少。
45 財產收入	5,180,000	5,560,665	380,665	7.35	
451財產處分收入	24,000	33,455	9,455	39.40	報廢財產增加，致拍賣實收數較預算數增加。
452租金收入	898,000	1,015,155	117,155	13.05	地下停車場及運動場館委外經營租金收入增加117,155元，致租金收入實收數較預算數增加。
453權利金收入	4,000,000	4,274,980	274,980	6.87	
45Y其他財產收入	258,000	237,075	-20,925	-8.11	
46 政府撥入收入	201,277,000	213,771,364	12,494,364	6.21	
462公庫撥款收入	201,277,000	209,119,494	7,842,494	3.90	
46Y政府其他撥入收入		4,651,870	4,651,870	0.00	教育部補助款15筆計4,651,870元。
4S 教學收入	31,090,000	32,102,286	1,012,286	3.26	
4S1學雜費收入	31,090,000	32,102,286	1,012,286	3.26	
4Y 其他收入	1,564,000	6,590,981	5,026,981	321.42	
4Y0受贈收入	1,500,000	5,655,942	4,155,942	277.06	係接受各界捐款及教育儲蓄戶受贈收入4,155,942元較預算數增加。
4YY雜項收入	64,000	935,039	871,039	1,361.00	係冷氣維護及汰換費繳入市庫其他準備金及廠商逾期違約金等超收871,039元較預算數增加。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	252,896,000	259,593,019	6,697,019	2.65	
52 高中及高職教育計畫	200,407,000	205,544,079	5,137,079	2.56	
1 用人費用	174,014,000	177,371,226	3,357,226	1.93	
11 正式員額薪資	108,540,960	110,703,711	2,162,751	1.99	
113 職員薪金	108,540,960	110,703,711	2,162,751	1.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,757,304	9,200,724	443,420	5.06	
121 聘用人員薪金	953,304	861,924	-91,380	-9.59	
124 兼職人員酬金	7,804,000	8,338,800	534,800	6.85	
13 超時工作報酬	1,969,191	1,400,051	-569,140	-28.90	
131 加班費	1,849,191	1,284,051	-565,140	-30.56	
132 值班費	120,000	116,000	-4,000	-3.33	
15 獎金	23,643,334	23,906,723	263,389	1.11	
151 考績獎金	10,114,920	10,253,978	139,058	1.37	
152 年終獎金	13,528,414	13,652,745	124,331	0.92	
16 退休及卹償金	17,969,019	17,364,867	-604,152	-3.36	
161 職員退休及離職金	16,829,364	16,225,212	-604,152	-3.59	
162 工員退休及離職金	1,139,655	1,139,655			
18 福利費	13,134,192	14,795,150	1,660,958	12.65	
181 分擔員工保險費	9,270,768	10,786,454	1,515,686	16.35	
183 傷病醫藥費	467,000	285,500	-181,500	-38.87	
185 員工通勤交通費	1,302,840	1,196,182	-106,658	-8.19	
18Y 其他福利費	2,093,584	2,527,014	433,430	20.70	
2 服務費用	15,256,000	15,724,843	468,843	3.07	
21 水電費	3,704,744	2,919,212	-785,532	-21.20	
212 工作場所電費	3,082,980	2,392,807	-690,173	-22.39	
214 工作場所水費	621,764	526,405	-95,359	-15.34	
22 郵電費	300,820	312,428	11,608	3.86	
221 郵費	38,620	92,824	54,204	140.35	
222 電話費	258,000	219,604	-38,396	-14.88	
224 數據通信費	4,200		-4,200	-100.00	
23 旅運費	403,940	557,604	153,664	38.04	
231 國內旅費	233,420	321,742	88,322	37.84	
232 國外旅費		17,060	17,060		
235 貨物運費	29,000	34,740	5,740	19.79	
23Y 其他旅運費	141,520	184,062	42,542	30.06	
24 印刷裝訂與廣告費	200,640	334,330	133,690	66.63	
241 印刷及裝訂費	200,640	334,330	133,690	66.63	
25 修理保養及保固費	3,218,380	2,892,584	-325,796	-10.12	

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,025,180	1,488,585	463,405	45.20	
255 機械及設備修護費	1,193,200	797,226	-395,974	-33.19	
257 雜項設備修護費	1,000,000	606,773	-393,227	-39.32	
26 保險費	508,940	227,337	-281,603	-55.33	
268 責任保險費	200,000	39,872	-160,128	-80.06	
26Y 其他保險費	308,940	187,465	-121,475	-39.32	
27 一般服務費	1,081,176	1,565,377	484,201	44.78	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,736	29,334	-18,402	-38.55	
279 外包費	777,440	755,000	-22,440	-2.89	
27D 計時與計件人員酬金		525,376	525,376		
27F 體育活動費	256,000	255,667	-333	-0.13	
28 專業服務費	5,837,360	6,915,971	1,078,611	18.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,245,300	6,237,551	992,251	18.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,600	108,200	32,600	43.12	
289 試務甄選費	128,460	70,420	-58,040	-45.18	
28A 電腦軟體服務費		268,600	268,600		
28Y 其他專業服務費	388,000	231,200	-156,800	-40.41	
3 材料及用品費	8,128,000	7,522,478	-605,522	-7.45	
31 使用材料費	3,662,080	2,623,695	-1,038,385	-28.36	
315 設備零件	3,662,080	2,623,695	-1,038,385	-28.36	
32 用品消耗	4,465,920	4,898,783	432,863	9.69	
321 辦公(事務)用品	621,209	377,177	-244,032	-39.28	
322 報章雜誌	100,000	76,541	-23,459	-23.46	
323 農業與園藝用品及環境美化費		560,000	560,000		
325 服裝	320,000	91,160	-228,840	-71.51	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	43,623	-16,377	-27.30	
32Y 其他用品消耗	3,364,711	3,750,282	385,571	11.46	
4 租金、償債、利息及相關手續費	141,000	295,300	154,300	109.43	
44 交通及運輸設備租金	120,840	295,300	174,460	144.37	
442 車租	120,840	295,300	174,460	144.37	決算數較預算數增加154,300元，主要係因：教育部補助107、108學年度優質化車租覈實支付。
45 雜項設備租金	20,160		-20,160	-100.00	
451 雜項設備租金	20,160		-20,160	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)	851,000	894,035	43,035	5.06	
61 土地稅	9,556	8,875	-681	-7.13	
612 一般土地地價稅	9,556	8,875	-681	-7.13	
63 房屋稅	651,507	636,358	-15,149	-2.33	
631 一般房屋稅	651,507	636,358	-15,149	-2.33	
64 消費與行為稅	189,937	248,802	58,865	30.99	
644 營業稅	189,937	248,802	58,865	30.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,336,000	2,936,977	1,600,977	119.83	
72 捐助、補助與獎助	346,000	1,915,945	1,569,945	453.74	
726 獎助學員生給與	209,000	1,915,945	1,706,945	816.72	決算數較預算數增加1,600,977元，主要係因：接受各界捐款獎助學員生給與覈實支付。
72Y 其他捐助、補助與獎助	137,000		-137,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,021,032	31,032	3.13	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,021,032	31,032	3.13	
9 其他	681,000	799,220	118,220	17.36	
91 其他支出	681,000	799,220	118,220	17.36	
91Y 其他	681,000	799,220	118,220	17.36	決算數較預算數增加118,220元，主要係因：球隊學生比賽經費覈實支付。
5L 一般行政管理計畫	27,705,000	27,694,584	-10,416	-0.04	
1 用人費用	25,468,000	25,742,867	274,867	1.08	
11 正式員額薪資	16,838,400	17,379,912	541,512	3.22	
113 職員薪金	15,636,000	16,172,172	536,172	3.43	
114 工員工資	1,202,400	1,207,740	5,340	0.44	
13 超時工作報酬	833,948	676,735	-157,213	-18.85	
131 加班費	833,948	676,735	-157,213	-18.85	
15 獎金	4,154,000	3,970,273	-183,727	-4.42	
151 考績獎金	2,054,500	1,906,878	-147,622	-7.19	
152 年終獎金	2,099,500	2,063,395	-36,105	-1.72	
16 退休及卹償金	1,457,136	1,560,602	103,466	7.10	
161 職員退休及離職金	1,360,944	1,379,414	18,470	1.36	
162 工員退休及離職金	96,192	181,188	84,996	88.36	
18 福利費	2,184,516	2,155,345	-29,171	-1.34	
181 分擔員工保險費	1,467,876	1,551,517	83,641	5.70	
185 員工通勤交通費	332,640	242,016	-90,624	-27.24	

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18Y 其他福利費	384,000	361,812	-22,188	-5.78	
2 服務費用	1,765,000	1,646,711	-118,289	-6.70	
22 郵電費	2,500		-2,500	-100.00	
222 電話費	2,500		-2,500	-100.00	
27 一般服務費	918,000	802,211	-115,789	-12.61	
279 外包費	864,000	748,214	-115,786	-13.40	
27F 體育活動費	54,000	53,997	-3	-0.01	
28 專業服務費	664,500	664,500			
28Y 其他專業服務費	664,500	664,500			
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	470,000	303,006	-166,994	-35.53	
32 用品消耗	470,000	303,006	-166,994	-35.53	
321 辦公（事務）用品	470,000	303,006	-166,994	-35.53	決算數較預算數減少166,994元，主要係因：辦公(事務)用品覈實支付賸餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	24,784,000	26,354,356	1,570,356	6.34	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,784,000	26,354,356	1,570,356	6.34	
51 購建固定資產	4,309,000	7,415,226	3,106,226	72.09	
514 購置機械及設備	3,697,000	4,217,893	520,893	14.09	1. 本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,165,000元。2. 建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數3,121,403元。3. 決算數較預算數增加520,893元，主要係因：108(1)學年高中優質化輔助方案資本門等補辦預算執行數535,490元與購置機械及設備法定預算節餘款14,597元。
515 購置交通及運輸設備	18,000	189,088	171,088	950.49	決算數較預算數增加171,088元，主要係因：108(1)學年高中優質化輔助方案資本門等補辦預算執行數171,638元與購置交通及運輸設備法定預算節餘款550元。

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置雜項設備	594,000	3,008,245	2,414,245	406.44	決算數較預算數增加2,414,245元，主要係因：108(1)學年高中優質化輔助方案資本門等補辦預算執行數2,414,275元與購置什項設備法定預算節餘款30元。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：ZOOM 視訊會議軟體及防毒軟體合計29,300元，使用年限未達2年移列28A電子計算機軟體服務費，節餘款6,700元。
54 遞延支出	20,439,000	18,939,130	-1,499,870	-7.34	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,870,000	11,341,224	2,471,224	27.86	決算數較預算數增加2,471,224元，主要係因：108年度體育班休息室變更宿舍工程2,520,896元及東風樓(南側)廁所整修工程節餘款49,672元。
542 其他遞延支出	11,569,000	7,597,906	-3,971,094	-34.33	決算數較預算數減少3,971,094元，主要係因108年度田徑場及綜合球場地坪改善工程辦理保留3,964,125元及水池防水及地坪整修工程節餘款6,969元。

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

運動傷害防護員計時與計件人員酬金：預算員額0人，預算數0元；決算員額1人，決算數525,376元。(依據108年7月24日臺教體署學(一)字第1080025861號函及107年10月9日臺教體署學(一)字第1070034442號函)。

(2)外包費：

A.游泳池救生員外包費：預算員額2人，預算數777,440元；決算員額2人，決算數755,000元。

B.職工(技工、工友)業務外包費：預算員額2人，預算數864,000元；決算員額0人，決算數748,214元，按件計算辦理水塔清洗、廁所清洗、校園消毒、化糞池清理及人力保全不足經費等業務。

2. 工程管理費是以按施工費約2%提列預算數376,193元，決算數101,767元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

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	
			增加	
			金額	類型
資產	157,605,531	-116,632,176	12,537,746	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,574,660	-6,951,393		
房屋及建築	499,161	-494,169		
機械及設備	74,469,759	-57,418,264	5,704,753	(1)
交通及運輸設備	13,977,597	-12,295,713	239,088	(1)
雜項設備	59,806,960	-39,472,637	6,593,905	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	277,394			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.土地改良物：

減少數計4,771,760元，變動原因為：(1)報廢：田徑場4,771,760元。

2.機械及設備：

增加數計5,704,753元，變動原因為：(1)增置：數位相機、蚯蚓共生系統及電腦等4,217,893元。(2)撥入：市場處移撥洗碗機等633,340元。(3)受贈：健身房委外設施設備移轉案、一般性補助指定辦理汰換個人電腦及筆記型電腦等853,520元。減少數計1,211,169元，變動原因為：(1)報廢：個人電腦等1,178,669元。(2)撥出：移撥明湖國中熱敷箱32,500元。

3.交通及運輸設備：

增加數計239,088元，變動原因為：(1)增置：充實一般科目教學設備計畫錄音麥克風等189,088元。(2)受贈：健身房委外設施設備移轉案等50,000元。減少數計223,874元，變動原因為：(1)報廢：擴大機等計223,874元。

4.雜項設備：

增加數計6,593,905元，變動原因為：(1)增置：運動場館設施委外計畫攀岩場軟墊等3,008,245元。(2)撥入：體育局撥入排球框架23,810元。(3)受贈：健身房委外設施設備移轉案、改善運動設施採購反式深蹲訓練架等3,561,850元。減少數計1,019,277元，變動原因為：(1)報廢：樂器等1,019,277元。

5.電腦軟體：

減少數計135,618元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計77,863元。(2)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷57,755元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立南湖高級中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

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/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
7,361,698			-4,072,961	42,076,442
4,771,760	(5)	說明詳下表備註。	4,598,534	1,450,041
1,211,169	(5)	說明詳下表備註。	-5,420,017	4,992
223,874	(5)	說明詳下表備註。	-331,481	16,125,062
1,019,277	(5)	說明詳下表備註。	-2,919,997	1,365,617
135,618	(5)	說明詳下表備註。		22,988,954
				141,776

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		3,697,000	540,000		4,237,000	4,217,893	-19,107	
機械及設備		3,697,000	540,000		4,237,000	4,217,893	-19,107	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		18,000	174,000		192,000	189,088	-2,912	
交通及運輸設備		18,000	174,000		192,000	189,088	-2,912	
購建中固定資產								
雜項設備		594,000	2,451,000		3,045,000	3,008,245	-36,755	
雜項設備		594,000	2,451,000		3,045,000	3,008,245	-36,755	
購建中固定資產								
合 計		4,309,000	3,165,000		7,474,000	7,415,226	-58,774	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,165,000
購置機械及設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	25,000
購置機械及設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	178,000
購置機械及設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	23,000
購置機械及設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	130,000
購置機械及設備	108.8.28府教會字第1083083459號	68,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	116,000
購置交通及運輸設備	108.8.28府教會字第1083083459號	93,000
購置交通及運輸設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	81,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	1,104,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	455,000
購置雜項設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	231,000
購置雜項設備	108.4.29府授主事預字第1083004794號	60,000
購置雜項設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	22,000
購置雜項設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	157,000
購置雜項設備	108.8.28府教會字第1083083459號	96,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	326,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	128	128	0	
正式職員	126	126	0	
臨時職員	2	2	0	
一般行政管理計畫	27	27	0	
正式職員	24	24	0	
正式工員	3	3	0	
小計	155	155	0	
正式職員	150	150	0	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	155	155	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

運動傷害防護員計時與計件人員酬金：預算員額0人；決算員額1人。(依據108年7月24日臺教體署學(一)字第1080025861號函及107年10月9日臺教體署學(一)字第1070034442號函)。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包費：預算員額2人；決算員額2人。

(2)職工(技工、工友)業務外包費：預算員額2人；決算員額0人，係按件計算辦理水塔清洗、廁所清洗、校園消毒、化糞池清理及人力保全不足經費等業務。

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	108,540,960	953,304	1,969,191		23,643,334	17,969,019		13,134,192		166,210,000	7,804,000	174,014,000
職員	108,540,960	953,304	1,969,191		23,643,334	16,829,364		13,134,192		165,070,345	7,804,000	172,874,345
工具						1,139,655				1,139,655		1,139,655
一般行政管理計畫	16,838,400		833,948		4,154,000	1,457,136		2,184,516		25,468,000		25,468,000
職員	15,636,000		733,748		3,858,700	1,360,944		2,021,148		23,610,540		23,610,540
工具	1,202,400		100,200		295,300	96,192		163,368		1,857,460		1,857,460
合 計	125,379,360	953,304	2,803,139		27,797,334	19,426,155		15,318,708		191,678,000	7,804,000	199,482,000

註：

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列155人，計12,169,420元，執行結果決算134人，計12,160,856元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，108年度預算編列155人，計15,627,914元，執行結果決算157人，計15,716,140元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

運動傷害防護員計時與計件人員酬金：預算員額0人，預算數0元；決算員額1人，決算數525,376元。(依據108年7月24日臺教體署學(一)字第1080025861號函及107年10月9日臺教體署學(一)字第1070034442號函)。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包費：預算員額2人，預算數777,440元；決算員額2人，決算數755,000元。

(2)職工(技工、工友)業務外包費：預算員額2人，預算數864,000元；決算員額0人，決算數748,214元，按件計算辦理水塔清洗、廁所清洗、校園消毒、化糞池清理及人力保全不足經費等業務。

地方教育發展基金—臺北市立南湖高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
110,703,711	861,924	1,400,051		23,906,723	17,364,867		14,795,150		169,032,426	8,338,800	177,371,226
110,703,711	861,924	1,381,685		23,906,723	16,225,212		14,795,150		167,874,405	8,338,800	176,213,205
		18,366			1,139,655				1,158,021		1,158,021
17,379,912		676,735		3,970,273	1,560,602		2,155,345		25,742,867		25,742,867
16,172,172		497,657		3,633,961	1,379,414		1,944,423		23,627,627		23,627,627
1,207,740		179,078		336,312	181,188		210,922		2,115,240		2,115,240
128,083,623	861,924	2,076,786		27,876,996	18,925,469		16,950,495		194,775,293	8,338,800	203,114,093

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			200,407,000		205,544,079		5,137,079	2.56	
高中及高職教 育計畫			200,407,000		205,544,079		5,137,079	2.56	

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	199,482,000	203,114,093	3,632,093	1.82
11 正式員額薪資	125,379,360	128,083,623	2,704,263	2.16
113 職員薪金	124,176,960	126,875,883	2,698,923	2.17
114 工員工資	1,202,400	1,207,740	5,340	0.44
12 聘僱及兼職人員薪資	8,757,304	9,200,724	443,420	5.06
121 聘用人員薪金	953,304	861,924	-91,380	-9.59
124 兼職人員酬金	7,804,000	8,338,800	534,800	6.85
13 超時工作報酬	2,803,139	2,076,786	-726,353	-25.91
131 加班費	2,683,139	1,960,786	-722,353	-26.92
132 值班費	120,000	116,000	-4,000	-3.33
15 獎金	27,797,334	27,876,996	79,662	0.29
151 考績獎金	12,169,420	12,160,856	-8,564	-0.07
152 年終獎金	15,627,914	15,716,140	88,226	0.56
16 退休及卹償金	19,426,155	18,925,469	-500,686	-2.58
161 職員退休及離職金	18,190,308	17,604,626	-585,682	-3.22
162 工員退休及離職金	1,235,847	1,320,843	84,996	6.88
18 福利費	15,318,708	16,950,495	1,631,787	10.65
181 分擔員工保險費	10,738,644	12,337,971	1,599,327	14.89
183 傷病醫藥費	467,000	285,500	-181,500	-38.87
185 員工通勤交通費	1,635,480	1,438,198	-197,282	-12.06
18Y 其他福利費	2,477,584	2,888,826	411,242	16.60
2 服務費用	17,021,000	17,371,554	350,554	2.06
21 水電費	3,704,744	2,919,212	-785,532	-21.20
212 工作場所電費	3,082,980	2,392,807	-690,173	-22.39
214 工作場所水費	621,764	526,405	-95,359	-15.34
22 郵電費	303,320	312,428	9,108	3.00
221 郵費	38,620	92,824	54,204	140.35
222 電話費	260,500	219,604	-40,896	-15.70
224 數據通信費	4,200	0	-4,200	-100.00
23 旅運費	403,940	557,604	153,664	38.04
231 國內旅費	233,420	321,742	88,322	37.84
232 國外旅費	0	17,060	17,060	0.00
235 貨物運費	29,000	34,740	5,740	19.79
23Y 其他旅運費	141,520	184,062	42,542	30.06
24 印刷裝訂與廣告費	200,640	334,330	133,690	66.63
241 印刷及裝訂費	200,640	334,330	133,690	66.63
25 修理保養及保固費	3,218,380	2,892,584	-325,796	-10.12
252 一般房屋修護費	1,025,180	1,488,585	463,405	45.20
255 機械及設備修護費	1,193,200	797,226	-395,974	-33.19
257 雜項設備修護費	1,000,000	606,773	-393,227	-39.32
26 保險費	508,940	227,337	-281,603	-55.33
268 責任保險費	200,000	39,872	-160,128	-80.06
26Y 其他保險費	308,940	187,465	-121,475	-39.32
27 一般服務費	1,999,176	2,367,588	368,412	18.43

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,736	29,334	-18,402	-38.55
279 外包費	1,641,440	1,503,214	-138,226	-8.42
27D 計時與計件人員酬金	0	525,376	525,376	0.00
27F 體育活動費	310,000	309,664	-336	-0.11
28 專業服務費	6,501,860	7,580,471	1,078,611	16.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,245,300	6,237,551	992,251	18.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	75,600	108,200	32,600	43.12
289 試務甄選費	128,460	70,420	-58,040	-45.18
28A 電腦軟體服務費	0	268,600	268,600	0.00
28Y 其他專業服務費	1,052,500	895,700	-156,800	-14.90
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	8,598,000	7,825,484	-772,516	-8.98
31 使用材料費	3,662,080	2,623,695	-1,038,385	-28.36
315 設備零件	3,662,080	2,623,695	-1,038,385	-28.36
32 用品消耗	4,935,920	5,201,789	265,869	5.39
321 辦公(事務)用品	1,091,209	680,183	-411,026	-37.67
322 報章雜誌	100,000	76,541	-23,459	-23.46
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	560,000	560,000	0.00
325 服裝	320,000	91,160	-228,840	-71.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	43,623	-16,377	-27.30
32Y 其他用品消耗	3,364,711	3,750,282	385,571	11.46
4 租金、償債、利息及相關手續費	141,000	295,300	154,300	109.43
44 交通及運輸設備租金	120,840	295,300	174,460	144.37
442 車租	120,840	295,300	174,460	144.37
45 雜項設備租金	20,160	0	-20,160	-100.00
451 雜項設備租金	20,160	0	-20,160	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,784,000	26,354,356	1,570,356	6.34
51 購建固定資產	4,309,000	7,415,226	3,106,226	72.09
514 購置機械及設備	3,697,000	4,217,893	520,893	14.09
515 購置交通及運輸設備	18,000	189,088	171,088	950.49
516 購置雜項設備	594,000	3,008,245	2,414,245	406.44
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	20,439,000	18,939,130	-1,499,870	-7.34
541 遞延修繕房屋建築支出	8,870,000	11,341,224	2,471,224	27.86
542 其他遞延支出	11,569,000	7,597,906	-3,971,094	-34.33
6 稅捐及規費(強制費)	851,000	894,035	43,035	5.06
61 土地稅	9,556	8,875	-681	-7.13
612 一般土地地價稅	9,556	8,875	-681	-7.13
63 房屋稅	651,507	636,358	-15,149	-2.33
631 一般房屋稅	651,507	636,358	-15,149	-2.33
64 消費與行為稅	189,937	248,802	58,865	30.99

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
644 營業稅	189,937	248,802	58,865	30.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,338,000	2,938,977	1,600,977	119.65
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	346,000	1,915,945	1,569,945	453.74
726 獎助學員生給與	209,000	1,915,945	1,706,945	816.72
72Y 其他捐助、補助與獎助	137,000	0	-137,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,021,032	31,032	3.13
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,021,032	31,032	3.13
9 其他	681,000	799,220	118,220	17.36
91 其他支出	681,000	799,220	118,220	17.36
91Y 其他	681,000	799,220	118,220	17.36
合 計	252,896,000	259,593,019	6,697,019	2.65

地方教育發展基金－臺北市立南湖高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	197,060	17,060	9.48	教育部體育署108年5月30日臺教體署學(三)字第1080018636B號函補助108年體育新南向政策-排球隊赴泰國移地訓練經費。
232 國外旅費		17,060	17,060		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	6,916,780	8,201,125	1,284,345	18.57	
185 員工通勤交通費	1,635,480	1,438,198	-197,282	-12.06	
27D 計時與計件人員酬金		525,376	525,376		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,245,300	6,237,551	992,251	18.92	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,810,359,679	2,810,217,903	-141,776	
代管資產-土地	1,886,676,080	1,886,676,080		
代管資產-房屋及建築 設備	840,149,350	840,149,350		
代管資產-其他政府	41,457,807	41,457,807		
土地改良物	1,450,041	1,450,041		
房屋及建築	4,992	4,992		
機械及設備	16,125,062	16,125,062		
交通及運輸設備	1,365,617	1,365,617		
雜項設備	22,988,954	22,988,954		
電腦軟體	141,776		-141,776	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂