

4-0501244

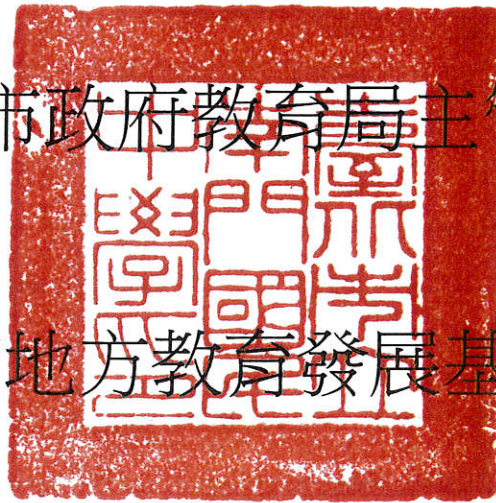
中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

# 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



臺北市立南門國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立南門國民中學編

# 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 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
<b>丙、主要表</b>	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
<b>丁、附屬表</b>	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 22 至 23 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25 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
<b>戊、參考表</b>	
一、員工人數彙計表.....	第 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 32 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 33 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 34 至 34 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	334,124,624	315,896,233	18,228,391	5.77
基金用途	329,074,944	318,654,050	10,420,894	3.27
賸餘(短絀-)	5,049,680	2,757,817	7,807,497	--
餘絀情形：				
<b>基金</b> 餘額	9,775,167	4,725,487	5,049,680	106.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,622,333	659,305	5,281,638	--

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

40501244-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南門國民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)國民教育計畫：

本年度預算編列276,716,000元，決算數277,825,428元。

107學年下學期預定招收55班，實計招收55班，預計學生人數1,380人，實際學生人數1,384人。

108學年上學期預定招收55班，實計招收55班，預計學生人數1,350人，實際學生人數1,413人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、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；辦理教師專業成長、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、小田園教育體驗學習、生涯發展教育等指定活動項目，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28,075,000元元，決算數27,863,067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16,350,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,781,000元），決算數23,386,449元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理活動中心屋頂等修建工程，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
辦理多元文化教育	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	75%	本年度除融入美術課程外也融入糧食議題於地理課程內，參予人數約1,044人，佔全校學生數1,379人，比率为76%達原定目標值。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南門國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108年度

#### 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334,124,624元，較預算數319,333,000元，增加14,791,624元，計增4.63%。

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14,700元，較預算數272,000元，減少257,300元，計減94.60%。

主要係因：

教師甄選報名費收入減少，暑期游泳訓練班因招生人數不足未開班。

2.財產處分收入：決算數25,855元，較預算數88,000元，減少62,145元，計減70.62%。

主要係因：

報廢財產變賣收入減少。

3.其他財產收入：決算數3,103,317元，較預算數2,408,000元，增加695,317元，計增28.88%。

主要係因：

場地開放使用費等收入增加。

4.公庫撥款收入：決算數326,568,786元，較預算數316,365,000元，增加10,203,786元，計增3.23%。

主要係因：

(1)教育局補助圍牆整修工程經費(統籌款)1,821,560元。

(2)教育局補助自造教育及科技中心建置工程經費(統籌款)2,715,426元。

(3)教育局增撥108年度用人費用不敷數4,480,000元。

(4)教育局補助108年度校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費(統籌款)104,000元。

(5)教育局補助108年度校園樹木褐根病防治作業經費(統籌款)94,800元。

(6)教育局補助109年度汰換普通教室老舊電扇為智慧節能循環扇經費(統籌款)988,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,104,480元，較預算數0元，增加4,104,480元。

主要係因：

(1)教育部體育署補助107年度充實體育器材設備經費轉入本年度繼續執行(RA7718)1,494,900元。

(2).教育部補助107學年度第1學期國中本土語言(原住民語)開課經費轉入本年度繼續執行(RA7324)1,840元。

(3).教育部國教署補助107學年度國民中學生涯發展教育第2期經費(RA8211)96,928元。

(4).教育部補助107學年度自造教育及科技中心計畫經費(RA7A06元)2,085,599元。

(5).教育部補助107學年度第2學期學生無力繳交代收代辦費經費(RA7306)9,265元。

(6).教育部補助108學年度身心障礙學生鑑定及安置施測費(RA8511)10,500元。

(7).教育部體育署補助108年度推動各級學校運動代表隊發展計畫經費(RA8731)72,000元。

(8).教育部國教署補助108學年度科技教育推動總體計畫(子計畫1及子計畫3)經費(RA8A12)324,598元。

(9).教育部國教署補助108學年度第1學期學生無力繳交代收代辦費經費(RA8318)8,850元。

6.雜項收入：決算數307,486元，較預算數200,000元，增加107,486元，計增53.74%。

主要係因：

臺灣智慧光網電費68,562元、數位學生證補卡費18,080元、公物損壞賠償19,310元、收回107年12月份已故退休教師阮友梅月退休金32,080元、電子領標文件費16,540元、郵局停辦師生儲金業務歷年存款結清無法

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南門國民中學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 108年度

退予個人辦理繳庫98,431元、107學年度七年級校外教學活動違約罰金10,000元、108學年度九年級校外教學活動違約罰金2,000元、107學年度學校午餐桶餐罰款10,000元、事務工友委外勞務採購違約罰款500元、圍牆整修工程違約罰款21,807元、校內拾獲無人招領現金收入10,176元，收入較預計多。

## (二)基金用途：

本年度基金用途決算數329,074,944元，較預算數321,141,000元，增加7,933,944元，計增2.47%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數277,825,428元，較預算數276,716,000元，增加1,109,428元，計增0.40%。

主要係因：

教育部補助自造教育及科技中心計畫經費1,109,428元併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數27,863,067元，較預算數28,075,000元，減少211,933元，計減0.75%。

主要係因：

工友人力委外服務等經費覈實支用贖餘。

3.建築及設備計畫：決算數23,386,449元，較預算數16,350,000元，增加7,036,449元，計增43.04%。

主要係因：

(1)統籌款執行數-圍牆整修工程1,820,450元、自造中心建置工程2,705,683元，辦理併決算。

(2)補辦預算執行數-教育部體育署補助改善體育器材設備1,494,900元、教育部補助自造教育及中心計畫設備1,166,407元、教育部國教署補助生活科技教室設備112,000元。

(3)工程結餘款-游泳池過濾及加熱系統工程6,326元、活動中心屋頂防漏整修工程84,612元、變電站整修工程41,008元、仁愛樓廁所整修工程11,832元。

(4)設備結餘款-游泳池過濾系統設備50,725元、個人(平版)電腦20,029元、游泳池加熱系統設備31,984元、管鐘等樂器8,000元、電腦周邊設備8,475元。

## (三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數5,049,680元，較預算短絀數1,808,000元，反絀為餘，計相差6,857,680元。

主要係因：

1.增列其他財產收入、公庫撥款收入、政府其他撥入收入、雜項收入共15,111,069元，均依規定併決算辦理，另服務收入、財產處分收入共短收319,445元。

2.自造教育及科技中心用人費用等覈實支用併決算辦理1,109,428元；充實體育器材設備等項目於年度內補辦預算2,781,000元，圍牆整修工程等項目併決算辦理4,043,516元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南門國民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6,013,064元。  
其他活動之淨現金流出1,390,731元。  
本年度現金及約當現金之淨增4,622,333元。  
期初現金及約當現金18,290,503元。  
期末現金及約當現金22,912,836元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,402,806,516元，包括：  
流動資產23,412,836元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,033,308元。  
其他資產10,377,360,372元。  
決算日負債總額為10,393,031,349元，包括：  
流動負債10,671,674元。  
其他負債10,382,359,675元。  
決算日基金餘額為累積餘額9,775,167元。

#### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加19,826,783元，包括：  
機械及設備13,030,926元。  
交通及運輸設備269,500元。  
雜項設備6,400,942元。  
電腦軟體125,415元。

#### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數20,602,852元及補辦預算數2,781,000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－臺北市立南門國民中學  
**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	319,333,000	100.00	334,124,624	100.00	14,791,624	4.63	315,896,233	100.00
43 勞務收入	272,000	0.09	14,700	0.00	-257,300	-94.60	32,008	0.01
431 服務收入	272,000	0.09	14,700	0.00	-257,300	-94.60	32,008	0.01
45 財產收入	2,496,000	0.78	3,129,172	0.94	633,172	25.37	3,040,580	0.96
451 財產處分收入	88,000	0.03	25,855	0.01	-62,145	-70.62	102,270	0.03
45Y 其他財產收入	2,408,000	0.75	3,103,317	0.93	695,317	28.88	2,938,310	0.93
46 政府撥入收入	316,365,000	99.07	330,673,266	98.97	14,308,266	4.52	312,704,428	98.99
462 公庫撥款收入	316,365,000	99.07	326,568,786	97.74	10,203,786	3.23	308,414,483	97.63
46Y 政府其他撥入收入			4,104,480	1.23	4,104,480	0.00	4,289,945	1.36
4Y 其他收入	200,000	0.06	307,486	0.09	107,486	53.74	119,217	0.04
4YY 雜項收入	200,000	0.06	307,486	0.09	107,486	53.74	119,217	0.04
5 基金用途	321,141,000	100.00	329,074,944	100.00	7,933,944	2.47	318,654,050	100.00
53 國民教育計畫	276,716,000	86.17	277,825,428	84.43	1,109,428	0.40	278,004,028	87.24
5L 一般行政管理計畫	28,075,000	8.74	27,863,067	8.47	-211,933	-0.75	27,801,876	8.72
5M 建築及設備計畫	16,350,000	5.09	23,386,449	7.11	7,036,449	43.04	12,848,146	4.03
購建固定資產	16,314,000	5.08	23,350,449	7.10	7,036,449	43.13	12,814,458	4.02
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			33,688	0.01
本期賸餘(短絀-)	-1,808,000		5,049,680		6,857,680	-379.30	-2,757,817	
期初基金餘額	8,135,000		4,725,487		-3,409,513	-41.91	7,483,304	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,327,000		9,775,167		3,448,167	54.50	4,725,487	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
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		20,602,852
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	695,317
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	10,203,786
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,104,480
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	107,486
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,109,428
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,382,355

備註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
**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)	-1,808,000	5,049,680	6,857,680	-379.30
812 調整非現金項目		963,384	963,384	
8124 流動負債淨增(淨減)		963,384	963,384	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,808,000	6,013,064	7,821,064	-432.58
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		22,630	22,630	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,413,361	-1,413,361	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,390,731	-1,390,731	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,808,000	4,622,333	6,430,333	-355.66
84 期初現金及約當現金	19,601,636	18,290,503	-1,311,133	-6.69
85 期末現金及約當現金	17,793,636	22,912,836	5,119,200	28.77

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加193,769元及代管資產減少1,039,764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	10,402,806,516	100.00	10,399,052,808	100.00	3,753,708	0.04
1	資產	10,402,806,516	100.00	10,399,052,808	100.00	3,753,708	0.04
11	流動資產	23,412,836	0.23	18,790,503	0.18	4,622,333	24.60
111	現金	22,912,836	0.22	18,290,503	0.18	4,622,333	25.27
1112	銀行存款	22,912,836	0.22	18,290,503	0.18	4,622,333	25.27
1112-1	銀行存款-公庫存款	10,856,054	0.10	6,159,289	0.06	4,696,765	76.25
1112-2	銀行存款-保管款	10,599,305	0.10	10,627,860	0.10	-28,555	-0.27
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	616,497	0.01	553,541	0.01	62,956	11.37
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	840,980	0.01	949,813	0.01	-108,833	-11.46
115	預付款項	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,033,308	0.02	1,839,539	0.02	193,769	10.53
124	準備金	2,033,308	0.02	1,839,539	0.02	193,769	10.53
1241	退休及離職準備金	1,895,997	0.02	1,702,228	0.02	193,769	11.38
124Y	其他準備金	137,311	0.00	137,311	0.00	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	137,311	0.00	137,311	0.00	0	0.00
13	其他資產	10,377,360,372	99.76	10,378,422,766	99.80	-1,062,394	-0.01
131	什項資產	10,377,360,372	99.76	10,378,422,766	99.80	-1,062,394	-0.01
1315	暫付及待結轉帳項	2,499	0.00	25,129	0.00	-22,630	-90.06
1316	代管資產	10,377,357,873	99.76	10,378,397,637	99.80	-1,039,764	-0.01
1316-0	代管資產-土地改良物	28,575	0.00	28,575	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	10,361,285,000	99.60	10,361,285,000	99.64	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	16,044,298	0.15	17,084,062	0.16	-1,039,764	-6.09

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 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。

臺北市立南門國民中學  
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	10,402,806,516	100.00	10,399,052,808	100.00	3,753,708	0.04
2	負債	10,393,031,349	99.91	10,394,327,321	99.95	-1,295,972	-0.01
21	流動負債	10,671,674	0.10	9,708,290	0.09	963,384	9.92
212	應付款項	10,169,144	0.10	9,210,580	0.09	958,564	10.41
2123	應付代收款	9,190,929	0.09	9,139,017	0.09	51,912	0.57
2125	應付費用	978,215	0.01	71,563	0.00	906,652	1,266.93
213	預收款項	502,530	0.00	497,710	0.00	4,820	0.97
2133	預收收入	502,530	0.00	497,710	0.00	4,820	0.97
22	其他負債	10,382,359,675	99.80	10,384,619,031	99.86	-2,259,356	-0.02
221	什項負債	10,382,359,675	99.80	10,384,619,031	99.86	-2,259,356	-0.02
2211	存入保證金	2,868,352	0.03	3,017,326	0.03	-148,974	-4.94
2213	應付退休及離職金	1,895,997	0.02	1,702,228	0.02	193,769	11.38
2214	應付代管資產	10,377,357,873	99.76	10,378,397,637	99.80	-1,039,764	-0.01
2215	暫收及待結轉帳項	237,453	0.00	1,501,840	0.01	-1,264,387	-84.19
3	基金餘額	9,775,167	0.09	4,725,487	0.05	5,049,680	106.86
31	基金餘額	9,775,167	0.09	4,725,487	0.05	5,049,680	106.86
311	基金餘額	9,775,167	0.09	4,725,487	0.05	5,049,680	106.86
3111	累積餘額	9,775,167	0.09	4,725,487	0.05	5,049,680	106.86

本 頁 空 白

## 丁、附屬表

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**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	319,333,000	334,124,624	14,791,624	4.63	
43 勞務收入	272,000	14,700	-257,300	-94.60	
431服務收入	272,000	14,700	-257,300	-94.60	教師甄選報名費收入14,700元，暑期泳訓班停辦(人數未達開班標準)，收入較預算分配數少257,300元。
45 財產收入	2,496,000	3,129,172	633,172	25.37	
451財產處分收入	88,000	25,855	-62,145	-70.62	財產報廢處分收入1,945元、惜物網拍賣收入23,910元，收入較預算分配數少62,145元。
45Y其他財產收入	2,408,000	3,103,317	695,317	28.88	場地出借費2,989,490元、教職員工停車費46,735元、員生消費合作社場地使用費67,092元，收入較預算分配數多659,317元。
46 政府撥入收入	316,365,000	330,673,266	14,308,266	4.52	
462公庫撥款收入	316,365,000	326,568,786	10,203,786	3.23	1.教育局補助圍牆整修工程經費(統籌款)1,821,560元。2.教育局補助自造教育及科技中心建置工程經費(統籌款)2,715,426元。3.教育局增撥108年度用人費用不敷數4,480,000元。4.教育局補助108年度校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費(統籌款)104,000元。5.教育局補助108年度校園樹木褐根病防治作業經費(統籌款)94,800元。6.教育局補助109年度汰換普通教室老舊電扇為智慧節能循環扇經費(統籌款)988,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**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	%	
46Y政府其他撥入收入		4,104,480	4,104,480	0.00	1.教育部體育署補助107年度充實體育器材設備經費轉入本年度繼續執行(RA7718)1,494,900元。2.教育部補助107學年度第1學期國中本土語言(原住民語)開課經費轉入本年度繼續執行(RA7324)1,840元。3.教育部國教署補助107學年度國民中學生涯發展教育第2期經費(RA8211)96,928元。4.教育部補助107學年度自造教育及科技中心計畫經費(RA7A06元)2,085,599元。5.教育部補助107學年度第2學期學生無力繳交代收代辦費經費(RA7306)9,265元。6.教育部補助108學年度身心障礙學生鑑定及安置施測費(RA8511)10,500元。7.教育部體育署補助108年度推動各級學校運動代表隊發展計畫經費(RA8731)72,000元。8.教育部國教署補助108學年度科技教育推動總體計畫(子計畫1及子計畫3)經費(RA8A12)324,598元。9.教育部國教署補助108學年度第1學期學生無力繳交代收代辦費經費(RA8318)8,850元。
4Y 其他收入	200,000	307,486	107,486	53.74	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**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	%	
4YY雜項收入	200,000	307,486	107,486	53.74	臺灣智慧光網電費68,562元、數位學生證補卡費18,080元、公物損壞賠償19,310元、收回107年12月份已故退休教師阮友梅月退休金32,080元、電子領標文件費16,540元、郵局停辦師生儲金業務歷年存款結清無法退予個人辦理繳庫98,431元、107學年度七年級校外教學活動違約罰金10,000元、108學年度九年級校外教學活動違約罰金2,000元、107學年度學校午餐桶餐罰款10,000元、事務工友委外勞務採購違約罰款500元、圍牆整修工程違約罰款21,807元、校內拾獲無人招領現金收入10,176元，收入較預算分配數多107,486元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**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	321,141,000	329,074,944	7,933,944	2.47	
53 國民教育計畫	276,716,000	277,825,428	1,109,428	0.40	
1 用人費用	260,275,000	262,654,021	2,379,021	0.91	
11 正式員額薪資	102,600,000	109,557,358	6,957,358	6.78	
113 職員薪金	102,600,000	109,557,358	6,957,358	6.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,116,320	6,078,376	962,056	18.80	
124 兼職人員酬金	5,116,320	6,078,376	962,056	18.80	
13 超時工作報酬	1,084,403	850,616	-233,787	-21.56	
131 加班費	1,084,403	850,616	-233,787	-21.56	
15 獎金	28,165,000	23,100,987	-5,064,013	-17.98	
151 考績獎金	15,340,000	9,944,013	-5,395,987	-35.18	
152 年終獎金	12,825,000	13,156,974	331,974	2.59	
16 退休及卹償金	110,373,313	109,342,448	-1,030,865	-0.93	
161 職員退休及離職金	110,082,640	109,342,448	-740,192	-0.67	
162 工員退休及離職金	68,931		-68,931	-100.00	
163 卹償金	221,742		-221,742	-100.00	
18 福利費	12,935,964	13,724,236	788,272	6.09	
181 分擔員工保險費	8,691,600	10,493,271	1,801,671	20.73	
183 傷病醫藥費	475,000	270,975	-204,025	-42.95	
185 員工通勤交通費	1,042,020	1,025,796	-16,224	-1.56	
18Y 其他福利費	2,727,344	1,934,194	-793,150	-29.08	
2 服務費用	10,867,000	9,970,761	-896,239	-8.25	
21 水電費	3,741,852	2,891,322	-850,530	-22.73	
212 工作場所電費	2,627,260	1,943,141	-684,119	-26.04	
214 工作場所水費	484,592	459,583	-25,009	-5.16	
216 氣體費	630,000	488,598	-141,402	-22.44	
22 郵電費	40,400	106,866	66,466	164.52	
221 郵費	11,500	31,321	19,821	172.36	
222 電話費	28,900	75,545	46,645	161.40	
23 旅運費	162,100	167,873	5,773	3.56	
231 國內旅費	143,750	155,693	11,943	8.31	
235 貨物運費	13,250	12,180	-1,070	-8.08	
23Y 其他旅運費	5,100		-5,100	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	78,000	56,140	-21,860	-28.03	
241 印刷及裝訂費	78,000	56,140	-21,860	-28.03	
25 修理保養及保固費	3,085,120	3,708,947	623,827	20.22	
252 一般房屋修護費	2,283,560	2,402,968	119,408	5.23	
255 機械及設備修護費	283,920	274,587	-9,333	-3.29	



地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**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	%	
257 雜項設備修護費	517,640	1,031,392	513,752	99.25	
26 保險費	14,400		-14,400	-100.00	
26Y 其他保險費	14,400		-14,400	-100.00	
27 一般服務費	1,511,408	1,174,273	-337,135	-22.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,880	13,282	-25,598	-65.84	
279 外包費	1,182,928	924,637	-258,291	-21.83	
27D 計時與計件人員酬金	33,600		-33,600	-100.00	
27F 體育活動費	256,000	236,354	-19,646	-7.67	
28 專業服務費	2,233,720	1,865,340	-368,380	-16.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,187,920	1,833,440	-354,480	-16.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,800	26,900	-9,900	-26.90	
289 試務甄選費	9,000	5,000	-4,000	-44.44	
3 材料及用品費	3,322,000	3,107,557	-214,443	-6.46	
31 使用材料費	561,100	799,366	238,266	42.46	
315 設備零件	561,100	799,366	238,266	42.46	
32 用品消耗	2,760,900	2,308,191	-452,709	-16.40	
321 辦公(事務)用品	110,040	84,693	-25,347	-23.03	
322 報章雜誌	95,160	95,160			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	38,023	23	0.06	
32Y 其他用品消耗	2,517,700	2,090,315	-427,385	-16.98	
4 租金、償債、利息及相關手續費	152,000	170,580	18,580	12.22	
44 交通及運輸設備租金	152,000	170,580	18,580	12.22	
442 車租	152,000	170,580	18,580	12.22	決算數較預算數增加18,580元，主要係因辦理生涯發展教育計畫覈實支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,579,000	1,468,302	-110,698	-7.01	
72 捐助、補助與獎助	116,000	131,115	15,115	13.03	
726 獎助學員生給與	116,000	113,000	-3,000	-2.59	
72Y 其他捐助、補助與獎助		18,115	18,115		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,463,000	1,337,187	-125,813	-8.60	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,463,000	1,337,187	-125,813	-8.60	
9 其他	521,000	454,207	-66,793	-12.82	
91 其他支出	521,000	454,207	-66,793	-12.82	

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**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	%	
91Y 其他	521,000	454,207	-66,793	-12.82	決算數較預算數減少66,793元，主要係因班級自治費等覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	28,075,000	27,863,067	-211,933	-0.75	
1 用人費用	25,542,000	25,748,834	206,834	0.81	
11 正式員額薪資	16,608,000	17,172,507	564,507	3.40	
113 職員薪金	15,360,000	15,780,567	420,567	2.74	
114 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	827,564	686,563	-141,001	-17.04	
131 加班費	827,564	686,563	-141,001	-17.04	
15 獎金	4,482,000	4,147,778	-334,222	-7.46	
151 考績獎金	2,406,000	2,014,337	-391,663	-16.28	
152 年終獎金	2,076,000	2,133,441	57,441	2.77	
16 退休及卹償金	1,462,656	1,541,928	79,272	5.42	
161 職員退休及離職金	1,404,096	1,337,982	-66,114	-4.71	
162 工員退休及離職金	58,560	203,946	145,386	248.27	
18 福利費	2,161,780	2,200,058	38,278	1.77	
181 分擔員工保險費	1,459,380	1,575,686	116,306	7.97	
185 員工通勤交通費	302,400	232,272	-70,128	-23.19	
18Y 其他福利費	400,000	392,100	-7,900	-1.98	
2 服務費用	2,107,000	1,796,549	-310,451	-14.73	
22 郵電費	65,000	76,539	11,539	17.75	
222 電話費	65,000	76,539	11,539	17.75	決算數較預算數減少310,451元，主要係因工友人力委外服務費等經費覈實支用賸餘。
27 一般服務費	1,296,708	1,112,942	-183,766	-14.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,581	2,581		
279 外包費	1,246,708	1,063,010	-183,698	-14.73	
27F 體育活動費	50,000	47,351	-2,649	-5.30	
28 專業服務費	619,292	481,068	-138,224	-22.32	
28Y 其他專業服務費	619,292	481,068	-138,224	-22.32	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	424,000	315,684	-108,316	-25.55	
32 用品消耗	424,000	315,684	-108,316	-25.55	
321 辦公（事務）用品	421,000	312,684	-108,316	-25.73	決算數較預算數減少108,316元，主要係因經費覈實支用賸餘。

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**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	%	
325 服裝	3,000	3,000			
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	16,350,000	23,386,449	7,036,449	43.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,350,000	23,386,449	7,036,449	43.04	
51 購建固定資產	6,320,000	8,974,094	2,654,094	42.00	
514 購置機械及設備	3,321,000	4,378,178	1,057,178	31.83	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2,781,000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2,773,307元。決算數較預算數增加1,057,178元，主要係因：教育部補助科技教育推動總體計畫設備補辦預算執行數1,136,407元、預算節餘款79,229元。
515 購置交通及運輸設備	100,000	100,000			
516 購置雜項設備	2,899,000	4,495,916	1,596,916	55.09	決算數較預算數增加1,596,916元，主要係因：教育部補助充實體育器材設備等補辦預算執行數1,636,900元、預算節餘款39,984元。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	9,994,000	14,376,355	4,382,355	43.85	
541 遞延修繕房屋建築支出	9,994,000	14,376,355	4,382,355	43.85	決算數較預算數增加4,382,355元，主要係因(1)游泳池過濾及加熱系統工程節餘款6,326元(2)活動中心屋頂防漏整修工程節餘款84,612元(3)變電站整修工程節餘款41,008元(4)仁愛樓廁所整修工程節餘款11,832元；(5)圍牆整修工程(統籌款)執行數1,820,450元(6)自造中心建置工程(統籌款)執行數2,705,683元，辦理併決算。

地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

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  
暑期泳訓班工讀生薪津按時計算，預算數33,600元，決算數0元。
  - (2)外包費:  
游泳池救生員外包費2人，預算數777,440元，決算數775,912元。  
暑期泳訓班救生員外包費2人，預算數155,488元，決算數0元。  
開放學校場地清潔維護外包費按件計算，預算數250,000元，決算數148,725元。  
校警勞務外包費1人，預算數534,708元，決算數533,685元。  
消化超額職工業務外包費按件計算，預算數280,000元，決算數125,645元。  
職工業務外包費1人，預算數432,000元，決算數403,680元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數181,847元，決算數249,235元。

本 頁 空 白

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
<b>資產</b>	77,503,501	-51,152,491	19,826,783	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,650,007	-1,389,579		
房屋及建築	2,040,300	-291,720		
機械及設備	37,362,881	-26,023,386	13,030,926	(1)
交通及運輸設備	4,245,193	-2,100,996	269,500	(1)
雜項設備	29,087,910	-21,346,810	6,400,942	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	117,210		125,415	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：一、各項財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計13,030,926元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備4,378,178元。(2)撥入：臺北市政府教育局撥入觸控液晶螢幕等設備6,947,482元。(3)受贈：購置筆記型電腦等設備1,705,266元。減少數計2,043,174元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,943,179元。(2)撥出：E化行動學習設備充電機等設備撥出予臺北市立仁愛國民中學計99,995元。

2.交通及運輸設備：

增加數計269,500元，變動原因為：(1)增置：購置行動音響100,000元。(2)受贈：購置無線麥克風組等設備169,500元。減少數計452,480元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機等計452,480元。

3.雜項設備：

增加數計6,400,942元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備4,495,916元。(2)撥入：臺北市政府教育局撥入崁入式黑(白)版1,061,184元。(3)受贈：購置多功能訓練架等設備843,842元。減少數計1,096,104元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計1,096,104元。

4.電腦軟體：

增加數計125,415元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體非常好色等36,000元。(2)受贈：購置電腦軟體POWERDVD等89,415元。減少數計52,962元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷52,962元。

二、各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。

臺北市立南門國民中學

**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			
3,644,720			-5,088,864	37,444,209
			-411,019	2,849,409
			-33,660	1,714,920
2,043,174	(5)	說明詳下表備註	-3,256,139	19,071,108
452,480	(5)	說明詳下表備註	-805	1,960,412
1,096,104	(5)	說明詳下表備註	-1,387,241	11,658,697
52,962	(11)	說明詳下表備註		189,663

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
**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		3,321,000	1,137,000		4,458,000	4,378,178	-79,822	
機械及設備		3,321,000	1,137,000		4,458,000	4,378,178	-79,822	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000		
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000		
購建中固定資產								
雜項設備		2,899,000	1,644,000		4,543,000	4,495,916	-47,084	
雜項設備		2,899,000	1,644,000		4,543,000	4,495,916	-47,084	
購建中固定資產								
合 計		6,320,000	2,781,000		9,101,000	8,974,094	-126,906	

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—臺北市立南門國民中學  
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		2,781,000
購置機械及設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	1,137,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	114,000
購置雜項設備	108.2.26府授教會字第1083018543號	1,500,000
購置雜項設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	30,000

本 頁 空 白

# 戊、參考表

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

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
國民教育計畫	128	133	5	
正式職員	128	133	5	一.教育部國民及學前教育署108年7月16日臺教國署國字第1080078158號函辦理108學年度自造教育科技中心計畫增聘代理教師3人。二、臺北市政府教育局108年6月13日北市教中字第10830537723號函協助臺北市政府教育局中等教育相關業務增聘代理教師1人。三、臺北市政府108年10月28日府授教人字第1083104195號函核定108學年度教職員工員額編制表增加專輔教師1人。
一般行政管理計畫	25	25	0	
正式職員	22	22	0	
正式工具	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	153	158	5	
正式職員	150	155	5	
正式工具	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	153	158	5	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：

暑期泳訓班工讀生薪津按時計算。

(2)外包費：

游泳池救生員外包費2人。

暑期泳訓班救生員外包費2人。

開放學校場地清潔維護外包費按件計算。

校警勞務外包費1人。

消化超額職工業務外包費按件計算。

職工業務外包費1人。

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
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		
國民教育計畫	102,600,000		1,084,403		28,165,000	110,373,313		12,935,964		255,158,680	5,116,320	260,275,000
職員	102,600,000		1,084,403		28,165,000	110,373,313		12,935,964		255,158,680	5,116,320	260,275,000
一般行政管理計畫	16,608,000		827,564		4,482,000	1,462,656		2,161,780		25,542,000		25,542,000
職員	15,876,000		795,030		4,268,500	1,404,096		2,008,568		24,352,194		24,352,194
工具	732,000		32,534		213,500	58,560		153,212		1,189,806		1,189,806
合 計	119,208,000		1,911,967		32,647,000	111,835,969		15,097,744		280,700,680	5,116,320	285,817,000

1.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條規定辦理核發，108年度預算編列153人，計17,746,000元，執行結果決算135人，計11,958,350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153人，計14,901,000元，執行結果決算160人，計15,290,415元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：

暑期泳訓班工讀生薪津按時計算，預算數33,600元，決算數0元。

(2)外包費：

游泳池救生員外包費2人，預算數777,440元，決算數775,912元。

暑期泳訓班救生員外包費2人，預算數155,488元，決算數0元。

開放學校場地清潔維護外包費按件計算，預算數250,000元，決算數148,725元。

校警勞務外包費1人，預算數534,708元，決算數533,685元。

消化超額職工業務外包費按件計算，預算數280,000元，決算數125,645元。

職工業務外包費1人，預算數432,000元，決算數403,680元。

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
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
109,557,358		850,616		23,100,987	109,342,448		13,724,236		256,575,645	6,078,376	262,654,021
109,557,358		850,616		23,100,987	109,342,448		13,724,236		256,575,645	6,078,376	262,654,021
17,172,507		686,563		4,147,778	1,541,928		2,200,058		25,748,834		25,748,834
16,377,267		651,235		3,837,257	1,337,982		2,035,205		24,238,946		24,238,946
795,240		35,328		310,521	203,946		164,853		1,509,888		1,509,888
126,729,865		1,537,179		27,248,765	110,884,376		15,924,294		282,324,479	6,078,376	288,402,855

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
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			276,716,000		277,825,428		1,109,428	0.40	
國民教育計畫			276,716,000		277,825,428		1,109,428	0.40	

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
**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	285,817,000	288,402,855	2,585,855	0.90
11 正式員額薪資	119,208,000	126,729,865	7,521,865	6.31
113 職員薪金	117,960,000	125,337,925	7,377,925	6.25
114 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	5,116,320	6,078,376	962,056	18.80
124 兼職人員酬金	5,116,320	6,078,376	962,056	18.80
13 超時工作報酬	1,911,967	1,537,179	-374,788	-19.60
131 加班費	1,911,967	1,537,179	-374,788	-19.60
15 獎金	32,647,000	27,248,765	-5,398,235	-16.54
151 考績獎金	17,746,000	11,958,350	-5,787,650	-32.61
152 年終獎金	14,901,000	15,290,415	389,415	2.61
16 退休及卹償金	111,835,969	110,884,376	-951,593	-0.85
161 職員退休及離職金	111,486,736	110,680,430	-806,306	-0.72
162 工員退休及離職金	127,491	203,946	76,455	59.97
163 卹償金	221,742	0	-221,742	-100.00
18 福利費	15,097,744	15,924,294	826,550	5.47
181 分擔員工保險費	10,150,980	12,068,957	1,917,977	18.89
183 傷病醫藥費	475,000	270,975	-204,025	-42.95
185 員工通勤交通費	1,344,420	1,258,068	-86,352	-6.42
18Y 其他福利費	3,127,344	2,326,294	-801,050	-25.61
2 服務費用	12,974,000	11,767,310	-1,206,690	-9.30
21 水電費	3,741,852	2,891,322	-850,530	-22.73
212 工作場所電費	2,627,260	1,943,141	-684,119	-26.04
214 工作場所水費	484,592	459,583	-25,009	-5.16
216 氣體費	630,000	488,598	-141,402	-22.44
22 郵電費	105,400	183,405	78,005	74.01
221 郵費	11,500	31,321	19,821	172.36
222 電話費	93,900	152,084	58,184	61.96
23 旅運費	162,100	167,873	5,773	3.56
231 國內旅費	143,750	155,693	11,943	8.31
235 貨物運費	13,250	12,180	-1,070	-8.08
23Y 其他旅運費	5,100	0	-5,100	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	78,000	56,140	-21,860	-28.03
241 印刷及裝訂費	78,000	56,140	-21,860	-28.03
25 修理保養及保固費	3,085,120	3,708,947	623,827	20.22
252 一般房屋修護費	2,283,560	2,402,968	119,408	5.23
255 機械及設備修護費	283,920	274,587	-9,333	-3.29
257 雜項設備修護費	517,640	1,031,392	513,752	99.25
26 保險費	14,400	0	-14,400	-100.00
26Y 其他保險費	14,400	0	-14,400	-100.00
27 一般服務費	2,808,116	2,287,215	-520,901	-18.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,880	15,863	-23,017	-59.20
279 外包費	2,429,636	1,987,647	-441,989	-18.19



地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
**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	%
27D 計時與計件人員酬金	33,600	0	-33,600	-100.00
27F 體育活動費	306,000	283,705	-22,295	-7.29
28 專業服務費	2,853,012	2,346,408	-506,604	-17.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,187,920	1,833,440	-354,480	-16.20
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,800	26,900	-9,900	-26.90
289 試務甄選費	9,000	5,000	-4,000	-44.44
28Y 其他專業服務費	619,292	481,068	-138,224	-22.32
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,746,000	3,423,241	-322,759	-8.62
31 使用材料費	561,100	799,366	238,266	42.46
315 設備零件	561,100	799,366	238,266	42.46
32 用品消耗	3,184,900	2,623,875	-561,025	-17.62
321 辦公(事務)用品	531,040	397,377	-133,663	-25.17
322 報章雜誌	95,160	95,160	0	0.00
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	38,023	23	0.06
32Y 其他用品消耗	2,517,700	2,090,315	-427,385	-16.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	152,000	170,580	18,580	12.22
44 交通及運輸設備租金	152,000	170,580	18,580	12.22
442 車租	152,000	170,580	18,580	12.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,350,000	23,386,449	7,036,449	43.04
51 購建固定資產	6,320,000	8,974,094	2,654,094	42.00
514 購置機械及設備	3,321,000	4,378,178	1,057,178	31.83
515 購置交通及運輸設備	100,000	100,000	0	0.00
516 購置雜項設備	2,899,000	4,495,916	1,596,916	55.09
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	9,994,000	14,376,355	4,382,355	43.85
541 遞延修繕房屋建築支出	9,994,000	14,376,355	4,382,355	43.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,581,000	1,470,302	-110,698	-7.00
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	116,000	131,115	15,115	13.03
726 獎助學員生給與	116,000	113,000	-3,000	-2.59
72Y 其他捐助、補助與獎助	0	18,115	18,115	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,463,000	1,337,187	-125,813	-8.60
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,463,000	1,337,187	-125,813	-8.60
9 其他	521,000	454,207	-66,793	-12.82
91 其他支出	521,000	454,207	-66,793	-12.82
91Y 其他	521,000	454,207	-66,793	-12.82
合 計	321,141,000	329,074,944	7,933,944	2.47

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	3,601,940	3,127,508	-474,432	-13.17	
185 員工通勤交通費	1,344,420	1,258,068	-86,352	-6.42	
27D 計時與計件人員酬金	33,600		-33,600	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,187,920	1,833,440	-354,480	-16.20	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
**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	10,414,802,082	10,414,612,419	-189,663	
代管資產-土地改良物	28,575	28,575		
代管資產-土地	10,361,285,000	10,361,285,000		
代管資產-房屋及建築 設備	16,044,298	16,044,298		
土地改良物	2,849,409	2,849,409		
房屋及建築	1,714,920	1,714,920		
機械及設備	19,071,108	19,071,108		
交通及運輸設備	1,960,412	1,960,412		
雜項設備	11,658,697	11,658,697		
電腦軟體	189,663		-189,663	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

主辦會計人員：

會計室主任 吳美華

機關長官：

金門縣立國民中學 校長 王福從