

中華民國 108 年度

4-0501070

## 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南港高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立南港高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 目次

中華民國108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 .....	第 22 -37 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 38 -40 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 41 -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
(三) 員工人數彙計表 .....	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 56 -59 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 60 -61 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 62 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 63 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 64 –65 頁
(九) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 66 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	326,504	311,814	14,690	4.71
基金用途	332,066	316,551	15,515	4.90
賸餘(短絀)	-5,562	-4,737	-825	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,079	11,641	-5,562	-47.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,562	-4,737	-825	--

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 - 臺北市立南港高級中學  
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規劃能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 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：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。
  2. 推動校內、外學習服務與活動。
  3. 發展績優社團及校隊，如體操、游泳、輕艇及田徑等。
  4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南港高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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，精進教師教學方式及學生學習模式，永續發展特色課程。

(八) 設立補校，使中輟生、逾齡生及新移民得以接受國民教育，並輔導升學或就業或適應生活環境。

三、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、國民中學部、會計室及人事室及附設補校等單位。

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、教學輔導制度、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、學籍保管、各項獎助學金補助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、特色課程發展、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、畢聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施公民教育與群己關係之教育。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊及體育班等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
4. 生活輔導組：掌理高中部學生校內外生活輔導及安全維護等事項。
5. 生活教育組：掌理國中部學生校內外生活管理及教育等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、票據之保管等收支事項。

# 臺北市地方教育發展基金 – 臺北市立南港高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

3.文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書暨視聽媒體採購分類編目、流通管理、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推廣各項閱讀活動競賽、圖書館利用教育等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統及校園網路系統之建置維護與更新、資訊安全管理政策與資訊安全稽核相關事項、資訊相關設備之採購規畫及驗收、資訊教育及資訊科技融入教學之推動、辦理資訊相關競賽及研習等業務。

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

1. 輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作並實施適性生涯輔導等事項。

2. 資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立、適性輔導及運用等事項。

3. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

(六) 國民中學部：秉承校長之命，辦理國中部暨各項專案等事項。

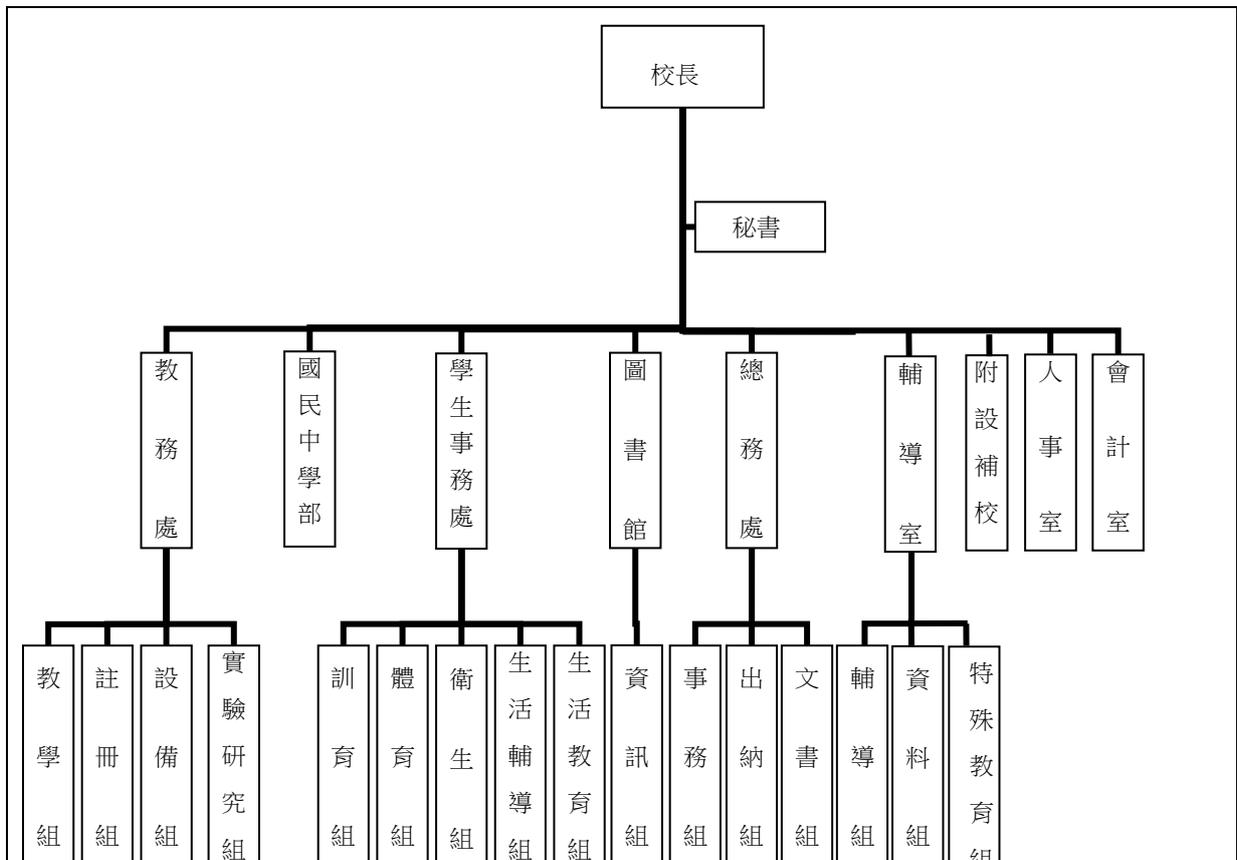
(七) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(八) 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 - 臺北市立南港高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南港高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	280,786	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	33,316	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	17,964	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園電梯改善工程、自來水管改善工程、崇實樓屋頂防漏工程、行政辦公室設施設備優質化工程、專科教室環境改善工程等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.綜合教學大樓新建工程，為107-111年度連續性工程，總委託技術服務費2,022萬1千元，本年度編列第2年經費100萬元，餘1,752萬1千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南港高級中學  
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 30 萬 7 千元、財產處分收入 2 萬 3 千元、其他財產收入 25 萬元、公庫撥款收入 3 億 370 萬 6 千元、學雜費收入 2,142 萬 8 千元、受贈收入 27 萬 5 千元、雜項收入 51 萬 5 千元，本年度基金來源 3 億 2,650 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 1,181 萬 4 千元，增加 1,469 萬元，約 4.71%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 8,078 萬 6 千元，一般行政管理計畫 3,331 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,796 萬 4 千元，本年度基金用途 3 億 3,206 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 1,655 萬 1 千元，增加 1,551 萬 5 千元，約 4.90%，主要係增編教職員退休相關費用、崇實樓屋頂防漏工程、自來水管汰換工程、行政辦公室設施設備優質化工程及校園電梯改善工程等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 556 萬 2 千元，較上年度預算數差短 473 萬 7 元，減少 82 萬 5 千元，約 17.42%，將移用以前基金餘額 556 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 556 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 174 萬 9 千元

- 1.106 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 62 萬 3 千元。
- 2.106 年度教育部補助高中均質化輔助方案計畫 8 萬元。
- 3.106 年度教育部補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫 8 萬 7 千元。
- 4.106 年度為主機房冷氣機老舊部分功能損壞及教學所需，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。
- 5.106 學年度教育部補助教學訪問教師計畫課程與教學發展經費 4 萬

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

8 千元。

6.107 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 2 萬 4 千元。

7.107 年度教育部補助活化校園空間擴大社區服務-設置體育休閒站數量-高中職青少年樂活空間經費 73 萬 9 千元。

8.107 年度整併辦公室增加教學空間及改善教學設備老舊需要，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 2 萬 3 千元。

9.107 年度為因應流感疫情，避免群聚感染，確保師生健康，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 6 千元。

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：1,500 人次	80%

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

##### （一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 3 億 871 萬 4 千元，較預算數 3 億 234 萬 3 千元，計增加 637 萬 1 千元，約 2.11%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 3 億 1,100 萬 3 千元，較預算數 3 億 604 萬元，計增加 496 萬 3 千元，約 1.62%，主要係因執行教育部補助優質化經費所致。

##### （二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	80%	開放籃球場、排球場及活動中心等校園場地供民眾使用，計 1,500

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南港高級中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

			人次，比率为 100%，達原訂目標值。
--	--	--	---------------------

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1 億 5,221 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 5,343 萬 8 千元，計減少 122 萬 3 千元，約 0.80%，主要係因學雜費等收入減少所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 4,605 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 5,817 萬 5 千元，計減少 1,211 萬 8 千元，約 7.66%，主要係因覈實支應所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	80%	截至 107 年 5 月開放籃球場、排球場及活動中心等校園場地供民眾使用，計 900 人次，比率为 60%，達原訂目標值之 75%。

陸、其他：無

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,749,498		
購建固定資產	1,749,498		
購置機械及設備	749,698	106	
單槍投影機	20,500		為應教學需求，原機年限已過，且故障率高亮度不足，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
四輪割草機	50,000		原編列新購人力推動四輪割草機，為提升割草機使用功能以及人力運用效率，擬改購置為汽車型四輪割草機，不足部分擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
導覽器主機充電器組	50,200		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助經費(資本門)。
微型投影機	19,300		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助經費(資本門)。
相機(2020萬畫素)	10,000		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助經費(資本門)。
單槍投影機	102,500		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助經費(資本門)。
網路附加儲存設備	180,000		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助經費(資本門)。
自行車人力發電組	230,000		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助經費(資本門)。
洗脫烘機	60,000		教育部補助106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務(資本門)。
製冰機	27,198		教育部補助106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務(資本門)。
購置交通及運輸設備	11,000	106	
書車	11,000		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助經費(資本門)。
購置雜項設備	138,500	106	
一對一分離式冷氣機(7.4KW)	38,500		為主機房冷氣機老舊部分功能損壞，確實需汰舊換新，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。
圖書	20,000		教育部補助106學年度第1學期高中優質化補助經費(資本門)。
冰箱	20,000		教育部補助106學年度第1學期高中適性學習社區教育均質化實施方案(資本門)。
版印機	60,000		教育部補助106學年度第1學期高中適性學習社區教育均質化實施方案(資本門)。
購置機械及設備	793,500	107	
殺菌燈	16,000		為因應流感疫情，避免群聚感染，確保全校師生健康，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
自行車人力發電組	728,000		教育部補助活化校園空間擴大社區服務-設置體育休閒站數量-高中職青少年樂活空間經費。
落葉攔截細網	11,000		教育部補助活化校園空間擴大社區服務-設置體育休閒站數量-高中職青少年樂活空間經費。
無線網路基地臺	18,000		教育部補助106學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展經費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
單槍投影機	20,500		教育部補助106學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展經費。
購置交通及運輸設備	10,800	107	
擴大機	10,800		因為專科教室設備老舊無法使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	46,000	107	
鐵櫃(W900*D510*H1802mm)	10,000		教育部補助106學年度教學訪問教師計畫課程與教學發展經費。
圖書	24,000		教育部補助106學年(107年)高中優質化經費(資本門)。
黑板	12,000		因為整併辦公室增加教學空間故新增教室一間，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。

備註：各管理機關(構)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。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
308,714	基金來源	326,504	311,814	14,690
360	勞務收入	307	310	-3
360	服務收入	307	310	-3
316	財產收入	273	260	13
78	財產處分收入	23	10	13
238	其他財產收入	250	250	
293,444	政府撥入收入	303,706	288,598	15,108
281,216	公庫撥款收入	303,706	288,598	15,108
12,227	政府其他撥入收入			
13,676	教學收入	21,428	21,838	-410
13,676	學雜費收入	21,428	21,838	-410
919	其他收入	790	809	-19
670	受贈收入	275	276	-1
249	雜項收入	515	534	-19
311,003	基金用途	332,066	316,551	15,515
260,468	高中及高職教育計畫	280,786	272,324	8,462
28,127	一般行政管理計畫	33,316	33,384	-68
22,408	建築及設備計畫	17,964	10,844	7,120
-2,289	本期賸餘(短絀)	-5,562	-4,737	-825
18,667	期初基金餘額	11,641	14,970	-3,329
16,378	期末基金餘額	6,079	10,234	-4,155

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-5,562	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,562	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-5,562	
期初現金及約當現金			21,780	
期末現金及約當現金			16,218	

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－臺北市立南港高級中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				307,000	
服務收入				307,000	較上年度預算數309,800元，減少2,800元。
	人	180	700	126,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	60	500	30,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	130,000	130,000	教科書費衍生之作業管理費收入(收支對列)。
	人	30	700	21,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				23,000	
財產處分收入	年	1	23,000	23,000	較上年度預算數10,000元，增加13,000元。 財產報廢殘值收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				250,000	
其他財產收入				250,000	較上年度預算數250,300元，減少300元。
	人、月	3x12	1,300	46,800	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	120,000	120,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。
	年	1	53,200	53,200	員生消費合作社及幼兒園場地使用費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				303,706,000	
公庫撥款收入	年	1	303,706,000	303,706,000	較上年度預算數288,597,510元，增加15,108,490元。 市府補助款

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				21,428,000	
學雜費收入				21,428,000	較上年度預算數21,837,680元，減少409,680元。
	人、學期	332x2	1,740	1,155,360	高二及高三社會組雜費收入(減免40人)(收支對列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	800,000	800,000	重修學分費收入(收支對列)。
	人、學期	328x2	2,060	1,351,360	高二及高三自然組雜費收入(減免40人)(收支對列)。
	人、學期	332x2	1,820	1,208,480	高一雜費收入(減免40人)(收支對列)。
	人、學期	521x1	6,240	3,251,040	107學年度第2學期高中部學費收入預估學生1,042人，減免521人。
	人、學期	531x1	6,240	3,313,440	108學年度第1學期高中部學費收入預估學生1,062人，減免531人。
	人、學期	471x1	6,240	2,939,040	108學年度第1學期學生學費收入預估學生1,062人，減免591人。
	人、學期	461x1	6,240	2,876,640	107學年度第2學期學生學費收入預估學生1,042人，減免581人。
	人、學期	700x2	380	532,000	電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	275,000	275,000 275,000 275,000	較上年度預算數275,591元，減少591元。 急難救助金及獎學金等捐款收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				515,000	
雜項收入				515,000	較上年度預算數533,530元，減少18,530元。 員工宿舍房租津貼收入。 學生證補卡費、圖說費及逾期罰款等收入。
	人、月	1x12	600	7,200	
	年	1	507,800	507,800	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
260,468,400	272,323,553	合計	280,786,000	
239,247,841	249,240,610	用人費用	257,535,000	
114,008,461	126,480,000	正式員額薪資	129,264,000	較上年度預算數126,480,000元，增加2,784,000元。
114,008,461	126,480,000	職員薪金	129,264,000	
			109,920,000	教職員136人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元及補助專任輔導教師1,280,000元)。
			9,276,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
			10,068,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
10,873,244	10,207,452	聘僱及兼職人員薪資	10,365,276	較上年度預算數10,207,452元，增加157,824元。
	476,652	聘用人員薪金	634,476	
			634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款476,000元)。
28,438		約僱職員薪金		
10,844,806	9,730,800	兼職人員酬金	9,730,800	
			90,000	兼任補校行政人員(總務、人事、會計)3人工作補助費。
			950,400	補校教師授課鐘點費，3班*44週*20節=2,640節，每節360元。
			633,600	教師代課鐘點費，本校高中部編制專任教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人18節11月，總節數8人*18節*11月=1,584節，每節400元。
			633,600	教師代課鐘點費，本校國中部編制教師總人數72人，按9分之1計，編列8人，每人20節*11月，總節數8人*20節*11月=1,760節，每節360元。
			36,000	兼任補校行政人員(校長)1人工作補助費。
			108,000	教師兼補校導師費3人(含教育部補助36,000元)。
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)1人工作補助費。
			86,400	兼任補校行政人員(組長)2人工作補助費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,329,600	高中部兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數1,050節。2.現有教師依標準規定每週授課總時數804節。3.每週兼課總時數1,050節-804節=246節，246節*4週*11月=10,824節，每節400元。
			172,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,728,000	補助調整教師授課鐘點費，60人*2節*40週=4,800節，每節360元(教育部補助款)。
			34,560	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			336,000	資源班授課鐘點費，840節*400元。
			345,600	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週=960節，每節360元(教育部補助款)。
			194,400	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節=486節，每節400元。
1,139,133	1,975,025	超時工作報酬	1,975,025	較上年度預算數1,975,025元，無增減。
999,133	1,879,025	加班費	1,879,025	
			827,193	不休假出勤加班費。
			62,160	教職員工辦理各項業務加班費(高中部)(收支對列)。
			62,160	教職員工辦理各項業務加班費(國中部)。
			4,440	教職員工辦理各項業務加班費(補校)。
			15,540	資源班、特教班教職員加班費。
			32,533	不休假出勤加班費。
			113,599	不休假出勤加班費。
			2,160	體育班工友加班費(體育班業務費)。
			1,850	體育班教職員加班費(體育班業務費)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			10,175	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			44,400	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			14,800	體育班甄選工作人員加班費(收支對列)。
			5,180	開放停車場工作人員加班費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,400	教科書作業管理工作人員加班費(收支對列)。
			616,050	課業輔導教職員加班費(收支對列)。
			36,075	重修學分教職員加班費(收支對列)。
140,000	96,000	值班費	96,000	96,000 教官值班費，4人*12月*2,000元(教育部補助款)。
27,209,491	27,318,541	獎金	27,963,269	較上年度預算數27,318,541元，增加644,728元。
11,981,140	11,464,200	考績獎金	11,741,200	10,129,200 依考績法規定核發之獎金。
			773,000	依考績法規定核發之獎金。
			839,000	依考績法規定核發之獎金。
15,228,351	15,854,341	年終獎金	16,222,069	13,724,759 依規定於年節加發之獎金。
			1,159,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,258,500	依規定於年節加發之獎金。
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助款52,000元)。
70,646,627	68,163,804	退休及卹償金	72,710,880	較上年度預算數68,163,804元，增加4,547,076元。
70,646,627	68,163,804	職員退休及離職金	72,710,880	9,543,456 提撥退撫基金。
			814,320	提撥退撫基金。
			898,560	提撥退撫基金。
			61,416,480	退休人員月退休金，132人*35,843元*12月=56,775,312元；退休遺族月撫慰金，19人*20,356元*12月=4,641,168元；合計61,416,480元。
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
15,370,885	15,095,788	福利費	15,256,550	較上年度預算數15,095,788元，增加160,762元。
12,136,822	10,759,728	分擔員工保險費	11,048,616	9,321,648 分擔公保、勞保、健保費。
			789,936	分擔公保、勞保、健保費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			862,800	分擔公保、勞保、健保費。
			74,232	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
322,300	297,500	傷病醫藥費	297,500	
			73,500	教職員健康檢查費，21人*3,500元。
			224,000	教職員健康檢查費，14人*16,000元。
1,195,690	1,426,320	員工通勤交通費	1,411,200	
			516,600	教師上下班交通費，82人*10月*1段*630元。
			60,480	教官上下班交通費，4人*12月*2段*630元。
			617,400	教師上下班交通費，49人*10月*2段*630元。
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			37,800	特教教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。
			63,000	體育班教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			37,800	體育班教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
1,716,073	2,612,240	其他福利費	2,499,234	
			368,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			1,399,394	教職員工子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			250,840	結婚補助費，31,355元*2月*4人。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
13,214,572	14,982,906	服務費用	14,778,000	
4,035,044	5,282,965	水電費	5,139,245	較上年度預算數5,282,965元，減少143,720元。
				。
2,610,191	3,821,965	工作場所電費	3,678,375	
			340,000	班級電費(高中部)(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,665,200	班級電費。
			68,000	游泳池用電費。
			31,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			60,000	開放學校場地用電費(收支對列)。
			20,000	開放停車場電費分攤(收支對列)。
			300,250	課業輔導電費(收支對列)。
			193,925	重修學分電費(收支對列)。
737,060	785,000	工作場所水費	784,870	
			727,472	班級水費。
			50,000	游泳池用水費。
			7,398	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
687,793	676,000	氣體費	676,000	
			675,000	溫水游泳池瓦斯費。
			1,000	特教班生活教育教學用瓦斯費。
248,878	318,400	郵電費	319,000	較上年度預算數318,400元，增加600元。
48,174	60,000	郵費	60,000	
			5,000	寄發通知單及其他郵件等郵資(國中部)。
			55,000	寄發通知單及其他郵件等郵資(高中部)(收支對列)。
200,704	258,400	電話費	258,400	
			18,400	電話費(國中部)。
			240,000	電話費(高中部)(收支對列)。
		數據通信費	600	
			600	悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。
829,384	364,780	旅運費	355,480	較上年度預算數364,780元，減少9,300元。
226,902	274,230	國內旅費	264,930	
			13,950	因公市外出差旅費(國中部)。
			7,980	教職員工因公外勤洽公或辦理活動所需短程車資(國中部)。
			1,440	教職員工因公外勤洽公或辦理活動所需短程車資(補校)。
			13,920	教職員工因公外勤洽公或辦理活動所需短程車資(高中部)(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			122,450	市外開會、教學參訪及校外教學等出差旅費，79人*1天*1,550元(高中部)(收支對列)。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
			21,700	體育班教師帶隊市外參賽出差旅費，1人*14天*1,550元(體育班業務費)。
			18,000	體育班教師帶隊參賽短程車資(體育班業務費)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
500,878		國外旅費		
69,249	90,550	貨物運費	90,550	
			4,650	各項活動器材搬運費(國中)。
			15,900	各項活動器材搬運費(高中部)(收支對列)。
			70,000	體育班參賽器材搬運費(體育班業務費)。
32,355		其他旅運費		
505,008	535,260	印刷裝訂與廣告費	483,260	較上年度預算數535,260元，減少52,000元。
505,008	535,260	印刷及裝訂費	483,260	
			18,580	印製教學用表冊及其他零星報表(國中)。
			211,680	影印機使用費，7臺*12月*3,600張*0.7元(高中部)(收支對列)。
			150,000	印製教學用表冊及其他零星報表(高中部)(收支對列)。
			20,000	運動會宣傳海報、邀請函等印製費。
			5,000	高國中輔導活動用海報、宣傳資料等印製。
			50,000	高國中輔導活動用心理測驗題本、答案卡、手冊等。
			28,000	推動生命教育活動研習手冊及活動成果印製。
1,760,521	1,785,400	修理保養及保固費	1,785,400	較上年度預算數1,785,400元，無增減。
400,848	570,400	一般房屋修護費	570,400	
			38,400	公用房舍及其他建物修理維護費(補校)。
			332,000	公用房舍及其他建物修理維護費(國中)。
			200,000	公用房舍及其他建物修理維護費(高中部)(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
206,799	179,400	機械及設備修護費	179,400	62,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 16,800 游泳池及機房機械養護費。 100,000 學生電腦課程用維護費(收支對列)。
1,152,874	1,035,600	雜項設備修護費	1,035,600	9,600 設備器材等保養修護費(補校)。 340,000 各項教學設備儀器用具等保養修護費(國中 部)。 510,000 各項教學設備儀器用具等保養修護費(高中 部)(收支對列)。 56,000 特教班教學器材維護費。 10,000 體育班器材維護費(體育班業務費)。 84,000 體育班教學器材等維護費(普通班級業務費) 。 5,000 開放學校場地器材維護費(收支對列)。 21,000 停車場系統設施等維護費(收支對列)。
	10,400	保險費	9,812	較上年度預算數10,400元，減少588元。
	10,400	其他保險費	9,812	
			3,200	體育班參賽保險費，80人次*40元(體育班業 務費)。
			6,612	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
975,190	1,289,846	一般服務費	1,747,598	較上年度預算數1,289,846元，增加457,752元 。
35,094	56,196	佣金、匯費、經理費及手續 費	55,188	55,188 委託超商代收學雜費手續費，1,533人*2學 期*18元。
659,096	903,758	外包費	1,361,930	777,440 游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元 。 155,490 暑期泳訓班救生員外包費。 429,000 完全中學行政人力勞務外包費(新增)。
	11,892	計時與計件人員酬金	12,480	720 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2 月*360元(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
281,000	318,000	體育活動費	11,760	暑期泳訓班工讀生薪津，84小時*140元(收支對列)。
			318,000	
			272,000	文康活動費，本校編列教職員136人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
4,860,547	5,395,855	專業服務費	4,938,205	較上年度預算數5,395,855元，減少457,650元。
4,609,922	5,248,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,855,150	
			57,600	分組活動外聘講師鐘點費。
			36,000	特教班教材編輯費，5班*12月*600元。
			64,000	資源班外聘講師鐘點費。
			336,000	體育班教練鐘點費，840節*400元(體育班業務費)。
			48,000	活化教學外聘講師鐘點費。
			36,000	課後社團活動講師鐘點費。
			28,800	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講師鐘點費。
			8,000	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費。
			1,600	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費。
			40,000	高國中教師進修研習外聘講師鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			76,800	高國中輔導活動及個案研討會外聘講師鐘點費。
			4,000	高國中輔導活動內聘講師鐘點費。
			19,200	冬夏令營活動外聘講師鐘點費。
			16,000	法治教育活動外聘講師鐘點費。
			60,000	暑期泳訓班教練鐘點費，120節*500元(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	體育班甄選專家學者評審出席費，2人次*2,000元(收支對列)。
			3,082,750	課業輔導鐘點費，5,605節*550元(收支對列)。
			550,000	重修學分鐘點費，1,000節*550元(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導內聘講師鐘點費。
			81,600	推動生命教育活動外聘講師鐘點費。
			6,400	推動生命教育活動內聘講師鐘點費。
			96,000	國中特殊技藝教育班鐘點費，240節*400元。
			80,000	輕艇外籍教練講師鐘點費(由教育局移列)。
			116,800	教練講師鐘點費，292節*400元(由教育局移列)。
62,000	69,200	委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			50,000	建物公共安全檢查及消防安全檢測等費(高中部)(收支對列)。
44,700	12,625	試務甄選費	12,625	
			12,625	教師甄選試務費用(收支對列)。
130,702	64,000	電腦軟體服務費		
13,223	1,230	其他專業服務費	1,230	
			1,230	推動生命教育活動二代健保補充保費。
4,144,962	4,225,642	材料及用品費	5,015,000	
1,289,875	1,455,750	使用材料費	2,573,260	較上年度預算數1,455,750元，增加1,117,510元。
1,289,875	1,455,750	設備零件	2,573,260	
			1,040,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，650套*1,600元(新增)。
			41,460	教學及事務用具等(補校)。
			45,000	自然、工藝等教學用具(高中部)(收支對列)。
			45,000	教學用事務用具(高中部)(收支對列)。
			44,000	其他教學用具(高中部)(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			45,000	音樂、運動等教學用具(高中部)(收支對列)。
			45,000	家事、烹飪所需炊事、餐飲用具等(高中部)(收支對列)。
			20,000	體育班運動器材、用品(體育班業務費)。
			63,000	國中部電腦設備維護及管理費，10班*6,300元(電腦專案計畫)。
			40,000	活化教學所需教學用具。
			5,000	小田園教育體驗學習用農事工具(含小鋤頭、小圓鋤、小鏟子、澆水器具)。
			396,000	汰舊換新辦公室、走廊、樓梯間及廁所等T8 LED燈具，330盞*1,200元(新增)。
			9,000	吧臺椅，2張*4,500元(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			9,000	雙人沙發1張(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			12,000	諮商會談會議桌，2張*6,000元(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			7,000	辦公椅，2組*3,500元(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			103,200	造型會議椅，24張*4,300元(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			34,000	單人會談椅，5張*6,800元(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			18,000	小茶几，3張*6,000元(行政辦公室設施設備優質化工程移列)(新增)。
			10,600	開放學校場地器材費(收支對列)。
			432,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			70,000	教科書作業管理所需教學用具等(收支對列)。
			5,000	重修學分教學用具等(收支對列)。
			34,000	推動生命教育活動研習用DVD及生命教育體驗活動教材等。
2,855,087	2,769,892	用品消耗	2,441,740	較上年度預算數2,769,892元，減少328,152元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
109,724	175,580	辦公(事務)用品	150,180	40,000 教學用文具紙張等用品(高中部)(收支對列)。 9,000 教學用文具紙張等用品(補校)。 27,110 特教班、資源班教學用文具紙張等用品(特教班教學材料費)。 9,000 小田園教育體驗學習課程用講義印刷紙張、文具。 800 國中適性入學宣導文具用品。 28,000 編印購置學生生涯檔案夾，280人*100元。 4,200 高國中輔導活動用文具紙張等用品。 2,000 法治教育活動宣導用文具紙張等用品。 620 開放停車場相關文具紙張等用品(收支對列)。 950 課業輔導文具紙張等用品(收支對列)。 8,500 推動生命教育活動文具用品紙張等。 20,000 國中特殊技藝教育班文具紙張等用品。
123,288	138,000	報章雜誌	138,000	135,000 訂閱書報雜誌等費用(高中部)(收支對列)。 3,000 特教班訂閱書報雜誌等費用(特教班教學材料費)。
50,760	58,000	醫療用品(非醫療院所使用)	58,000	17,000 保健醫療用具(國中部)。 41,000 保健醫療用具(高中部)(收支對列)。
2,571,315	2,398,312	其他用品消耗	2,095,560	38,680 消毒藥水及衛生清潔用品(國中部)。 384,018 教學實驗用材料、體育材料、音樂材料、工藝家事及其他材料(高中部)(收支對列)。 28,000 消毒藥水及衛生清潔用品(高中部)(收支對列)。 331,680 教學實驗用材料、體育材料、音樂材料、工藝家事及其他材料(國中部)。 6,720 辦理相關會議或活動比賽逾時誤餐費用，84人次*80元(補校)。 22,000 辦理相關會議或活動比賽逾時誤餐費用，

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				275人次*80元(國中)。
			60,000	辦理相關會議或活動比賽逾時誤餐費用，750人次*80元(高中部)(收支對列)。
			75,000	專用垃圾袋，30箱*2,500元(高中部)(收支對列)。
			114,600	敬師活動費，191人*600元(新增)。
			8,000	童軍教育所需材料、雜支等。
			30,000	補校教科書，30人*1,000元。
			156,000	中低收入戶學生用教科書，120人*1,300元。
			12,000	辦理資源班、特教班會議逾時誤餐費用，150人次*80元。
			27,000	資源班家政材料等教學用品材料(特教班教學材料費)。
			11,990	特教班、資源班教學材料及活動用品(特教班教學材料費)。
			156,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			71,200	體育班學生參賽逾時誤餐費用，890人次*80元(體育班業務費)。
			12,400	體育班教師帶隊參賽逾時誤餐費用，155人次*80元(體育班業務費)。
			4,000	體育班游泳教學用消毒劑等(體育班業務費)。
			74,000	游泳池水質消毒殺菌維護耗材等。
			21,412	運動會用耗材、場地佈置及雜支等。
			12,000	辦理運動會各項競賽工作人員及裁判人員逾時誤餐費用，150人次*80元。
			16,000	辦理活化教學研習會議或活動逾時誤餐費用，200人次*80元。
			36,000	活化教學各項活動用雜支。
			80,000	活化教學用教學材料費、教育圖書等。
			10,000	課後社團活動用品、雜支等。
			8,000	辦理課後社團成果發表會或活動逾時誤餐費用，100人次*80元。
			5,200	辦理性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)逾時誤餐費用，65人次*80元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)場地佈置、耗材等。
			62,400	小田園教育體驗學習用農事體驗實作菜苗、種子、培養土、種植盆等園藝資材。
			10,000	辦理高國中教師進修研習活動或會議逾時誤餐費用，125人次*80元。
			12,000	冬夏令營活動材料、場地佈置及雜支等。
			7,200	辦理冬夏令營活動逾時誤餐費用，90人次*80元。
			1,600	辦理冬夏令營活動工作人員逾時誤餐費用，20人次*80元。
			7,400	法治教育活動宣導用品。
			7,200	辦理教師甄選會議逾時誤餐費用，90人次*80元(收支對列)。
			840	體育班甄選所需材料、雜支等(收支對列)。
			1,360	辦理體育班甄選逾時誤餐費用，17人次*80元(收支對列)。
			6,000	辦理教科書作業管理會議逾時誤餐費用，75人次*80元(收支對列)。
			18,600	教科書作業管理所需教學用材料等(收支對列)。
			10,000	辦理重修學分相關會議逾時誤餐費用，125人次*80元(收支對列)。
			5,000	重修學分教學材料等(收支對列)。
			40,880	辦理推動生命教育活動或會議逾時誤餐費用，511人次*80元。
			8,480	推動生命教育活動場地佈置、雜支等。
			40,000	國中特殊技藝教育班教學材料。
			40,000	教練及學生逾時誤餐費，500人次*80元(由教育局移列)。
			3,200	文具紙張、印刷、資料夾等(由教育局移列)。
504,802	510,252	租金、償債、利息及相關手續費	333,000	
411,100	385,460	交通及運輸設備租金	205,460	較上年度預算數385,460元，減少180,000元。
411,100	385,460	車租	205,460	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			60,000	教學參觀及學術交流活動等租車費(高中部)(收支對列)。
			5,460	資源班、特教班教學活動等租車費。
			70,000	體育班參賽租車費(體育班業務費)。
			40,000	活化教學活動車租2輛。
			6,000	課後社團活動校外展演車租2輛。
			4,000	小田園教育體驗學習縣市農事田園交流租車費。
			20,000	推動生命教育活動體驗學習、參觀研習等車租。
93,702	124,792	雜項設備租金	127,540	較上年度預算數124,792元，增加2,748元。
93,702	124,792	雜項設備租金	127,540	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新增)。
			99,792	飲水機租金，21臺*12月*396元(高中部)(收支對列)。
			24,868	運動會音響租用。
660		稅捐及規費(強制費)		
660		規費		
660		行政規費與強制費		
2,558,149	2,585,743	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,449,000	
180,440	325,600	捐助、補助與獎助	302,000	較上年度預算數325,600元，減少23,600元。
135,004	260,600	獎助學員生給與	262,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			64,000	優秀學生獎學金，32班*2學期*1,000元(國中部)。
			60,000	優秀學生獎學金，30班*2學期*1,000元(高中部)。
			100,000	學生獎助學金等(收支對列)。
			28,000	教科書作業管理學生工讀金，200小時*140元(收支對列)。
45,436	65,000	其他捐助、補助與獎助	40,000	
			40,000	學校社團刊物、學生活動及畢業生獎品等補助(高中部)(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,254,774	2,160,143	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,147,000	較上年度預算數2,160,143元，減少13,143元。
21,924		獎勵費用		
20,000		慰問金、照護及濟助金		
2,212,850	2,160,143	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,147,000	
			1,705,000	清寒學生餐費補助，155人*200日*55元。
			266,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，832人*40週*1次*8元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			175,000	學生及教職員工醫療、喪葬、急難等救補助費(收支對列)。
122,935	100,000	競賽及交流活動費		較上年度預算數100,000元，減少100,000元。
122,935	100,000	交流活動費		
797,414	778,400	其他	676,000	
797,414	778,400	其他支出	676,000	較上年度預算數778,400元，減少102,400元。
797,414	778,400	其他	676,000	
			75,600	學生安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			2,000	特教班、資源班等各項活動獎品、校外教學參訪雜支等。
			20,000	體育班學生參賽報名費(體育班業務費)。
			162,490	體育班學生外縣市參賽住宿費(體育班業務費)。
			131,000	體育班移地訓練雜支等(體育班業務費)。
			19,300	運動會競賽用錦旗、獎牌及獎品等。
			10,000	活化教學辦理競賽獎品。
			105,200	班級自治費，1,052人*2學期*50元(高中部)。
			86,400	班級自治費，864人*2學期*50元(國中部)。
			20,000	課後社團活動成果發表場地佈置、服裝租借等。
			4,600	法治教育活動宣導用獎品、雜支等。
			33,410	推動生命教育活動研習活動書籍、獎品

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,000	等。 國中特殊技藝教育班獎品、雜支等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
28,127,006	33,383,926	合計	33,316,000	
26,285,375	30,951,051	用人費用	30,404,000	
17,014,866	20,640,000	正式員額薪資	20,280,000	較上年度預算數20,640,000元，減少360,000元。
15,584,958	19,176,000	職員薪金	19,176,000	職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,429,908	1,464,000	工員工資	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
609,206	1,111,955	超時工作報酬	1,068,824	較上年度預算數1,111,955元，減少43,131元。
609,206	1,111,955	加班費	1,068,824	916,263 不休假出勤加班費。 141,525 教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。 11,036 校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,280,453	4,723,500	獎金	4,618,500	較上年度預算數4,723,500元，減少105,000元。
1,933,200	2,149,500	考績獎金	2,089,500	依考績法規定核發之獎金。
2,347,253	2,574,000	年終獎金	2,529,000	依規定於年節加發之獎金。
1,787,170	1,811,280	退休及卹償金	1,782,480	較上年度預算數1,811,280元，減少28,800元。
1,301,086	1,694,160	職員退休及離職金	1,694,160	提撥退撫基金。
486,084	117,120	工員退休及離職金	88,320	提撥勞工退休準備金。
2,593,680	2,664,316	福利費	2,654,196	較上年度預算數2,664,316元，減少10,120元。
1,807,672	1,808,076	分擔員工保險費	1,765,956	分擔公保、勞保、健保費。
312,388	408,240	員工通勤交通費	408,240	90,720 員工上下班交通費，12人*12月*1段*630元。 317,520 員工上下班交通費，21人*12月*2段*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
473,620	448,000	其他福利費	480,000	
			480,000	休假旅遊補助費。
1,383,527	1,804,900	服務費用	2,284,000	
2,400	2,400	郵電費	2,400	較上年度預算數2,400元，無增減。
2,400	2,400	電話費	2,400	
			2,400	校園安全保全專線電話費用等。
299,620	976,000	一般服務費	1,406,000	較上年度預算數976,000元，增加430,000元。
241,620	912,000	外包費	1,344,000	
			480,000	消化超額職工12人(技工、工友)業務外包費。
			864,000	職工2人(技工、工友)業務外包費。
58,000	64,000	體育活動費	62,000	
			62,000	文康活動費，本校編列教職員28人、工員3人，合計31人，每人編列2,000元。
901,507	646,500	專業服務費	695,600	較上年度預算數646,500元，增加49,100元。
901,507	646,500	其他專業服務費	695,600	
			695,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
454,161	625,975	材料及用品費	626,000	
454,161	625,975	用品消耗	626,000	較上年度預算數625,975元，增加25元。
454,161	625,975	辦公(事務)用品	626,000	
			625,975	統籌業務費計算如下:高中普通班27班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元；國中普通班24班、特教班2班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x14班x12月=136,080元；補校3班，645元x3班x12月=23,220元，以上合計769,500元，除依實際需求移列加班費141,525元及會費2,000元外，其餘如列數。
			25	配合預算編列至千元，增列進位數25元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
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	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
1,943		其他		
1,943		其他支出		
1,943		其他		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
22,407,914	10,843,637	合計	17,964,000	
22,407,914	10,843,637	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	17,964,000	
10,225,494	5,727,950	購建固定資產	7,984,000	
688,000	1,000,000	專案計畫	1,000,000	
688,000	1,000,000	繼續性計畫	1,000,000	
688,000	1,000,000	(一) 綜合教學大樓新建 工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為107-111年度連續性工 程，總委託技術服務費 19,520,692元，連同105年度執 行先期規費700,000元，總計畫 共20,220,692元，除以前年度預 算數1,700,000元外，本年度續 編第2年經費1,000,000元，餘 17,520,692元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
688,000	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000	
			800,000	一、委託技術服務費。
			200,000	二、工程管理費。
9,537,494	4,727,950	一般建築及設備計畫	6,984,000	
3,076,676		校園整修工程		
3,076,676		興建土地改良物		
		校園能源翻新補助計畫	1,978,999	
		購置雜項設備	1,978,999	
			804,064	汰舊換新箱型35kW冷氣機，8 臺*100,508元。
			928,935	汰舊換新箱型70kW冷氣機，5 臺*185,787元。
			246,000	汰舊換新一對一分離式7.1kW 冷氣機，6臺*41,000元。
		綠屋頂計畫	250,000	
		購置機械及設備	250,000	
			130,000	原有植生架培養土及澆灌系統 (含香草類植栽等)。
			120,000	魚菜共生系統。
		行政辦公室設施設備優質	222,600	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		化工程		
		購置雜項設備	222,600	
			12,600	汰舊換新電動銀幕(含安裝)1組。
			150,000	新購雙層移動式鐵櫃1座。
			60,000	新購大型會議桌1張。
		班級設備	721,201	
		購置機械及設備	341,201	
			316,701	汰舊換新活動中心單槍投影機(學務處)1組。
			24,500	汰舊換新無線擴音器(體育組)1臺。
		購置交通及運輸設備	120,000	
			120,000	汰舊換新監視主機(總務處)，2臺*60,000元。
		購置雜項設備	260,000	
			144,000	汰舊換新電氣式電熱箱(總務處)，8臺*18,000元。
			116,000	新購圖書及影音光碟-圖書館。
		特殊班設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			40,610	汰舊換新窗型2.5噸(含安裝)冷氣機(特教組)，2臺*20,305元。
			10,500	新購防潮箱(特教組)1臺。
			28,890	汰舊換新公文櫃(上置式拉門+下置式鐵拉門)(特教組)，2組*14,445元。
		資訊設備	2,588,000	
		購置機械及設備	2,588,000	
			1,050,000	汰舊換新電腦教室個人電腦，42部*25,000元(電腦專案計畫)。
			313,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			300,000	新購平板電腦，25部*12,000元(電腦專案計畫)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			925,000	汰舊換新個人電腦，37部 *25,000元(電腦專案計畫)。
6,460,818	4,727,950	校園設備		
4,999,788	2,922,400	購置機械及設備		
828,880	1,139,150	購置交通及運輸設備		
632,150	666,400	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	151,000	
		購置交通及運輸設備	151,000	
			151,000	美術教室汰舊換新空調設備(空調含安裝、配管及配線及測試)1間。
		校園電梯改善工程	992,200	
		購置機械及設備	992,200	
			992,200	汰舊換新至善樓電梯機房、昇降路、車廂、乘場1組。
184,250	72,000	購置無形資產	72,000	
184,250	72,000	一般建築及設備計畫	72,000	
		資訊設備	72,000	
		購置電腦軟體	72,000	
			72,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
184,250	72,000	校園軟體設備		
184,250	72,000	購置電腦軟體		
11,998,170	5,043,687	遞延支出	9,908,000	
11,998,170	5,043,687	一般建築及設備計畫	9,908,000	
		行政辦公室設施設備優質化工程	1,485,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,485,000	
			1,369,856	一、施工費
			1,369,856	施工費。
			82,947	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、委託技術服務費(室內裝修審查費)。
			27,197	四、工程管理費(依施工費約2%提列)。
		自來水管改善工程	4,817,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		遞延修繕房屋建築支出	4,817,000	
			4,502,400	一、施工費
			4,502,400	施工費。
			225,120	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			89,480	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
		崇實樓屋頂防漏工程	3,157,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,157,000	
			2,923,450	一、施工費
			2,923,450	施工費。
			175,407	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			58,143	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	449,000	
		遞延修繕房屋建築支出	449,000	
			407,352	一、施工費
			407,352	施工費。
			33,501	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			8,147	三、工程管理費(依施工費2.0% 提列)。
11,998,170	5,043,687	校園整修工程		
11,998,170	557,667	遞延修繕房屋建築支出		
	4,486,020	其他遞延支出		

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,426,200	資產合計	4,415,901	4,421,463	-5,562
4,426,200	資產	4,415,901	4,421,463	-5,562
27,188	流動資產	16,889	22,451	-5,562
26,517	現金	16,218	21,780	-5,562
26,517	銀行存款	16,218	21,780	-5,562
41	應收款項	41	41	
41	其他應收款	41	41	
630	預付款項	630	630	
630	預付費用	630	630	
6,246	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,246	6,246	
6,246	準備金	6,246	6,246	
3,709	退休及離職準備金	3,709	3,709	
2,537	其他準備金	2,537	2,537	
4,392,765	其他資產	4,392,766	4,392,766	
4,392,765	什項資產	4,392,766	4,392,766	
1	存出保證金	1	1	
484	暫付及待結轉帳項	484	484	
4,392,281	代管資產	4,392,281	4,392,281	
4,426,200	負債及基金餘額合計	4,415,901	4,421,463	-5,562
4,409,822	負債	4,409,822	4,409,822	
8,713	流動負債	8,714	8,714	
8,625	應付款項	8,625	8,625	
7,870	應付代收款	7,870	7,870	
755	應付費用	755	755	
	其他應付款			
89	預收款項	89	89	
89	預收收入	89	89	
4,401,108	其他負債	4,401,108	4,401,108	
4,401,108	什項負債	4,401,108	4,401,108	
3,377	存入保證金	3,377	3,377	
3,709	應付退休及離職金	3,709	3,709	
4,392,281	應付代管資產	4,392,281	4,392,281	
1,741	暫收及待結轉帳項	1,741	1,741	
16,378	基金餘額	6,079	11,641	-5,562
16,378	基金餘額	6,079	11,641	-5,562
16,378	基金餘額	6,079	11,641	-5,562
16,378	累積餘額	6,079	11,641	-5,562

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數154,672元，上年度調整後預計數154,672元，本年度預計數154,672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27,793,724元，無形資產328,124元及長期債務0元，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
311,003,320	316,551,116	合計		332,066,000	280,786,000
265,533,216	280,191,661	用人費用		287,939,000	257,535,000
131,023,327	147,120,000	正式員額薪資		149,544,000	129,264,000
129,593,419	145,656,000	職員薪金		148,440,000	129,264,000
1,429,908	1,464,000	工員工資		1,104,000	
10,873,244	10,207,452	聘僱及兼職人員薪資		10,365,276	10,365,276
	476,652	聘用人員薪金		634,476	634,476
28,438		約僱職員薪金			
10,844,806	9,730,800	兼職人員酬金		9,730,800	9,730,800
1,748,339	3,086,980	超時工作報酬		3,043,849	1,975,025
1,608,339	2,990,980	加班費		2,947,849	1,879,025
140,000	96,000	值班費		96,000	96,000
31,489,944	32,042,041	獎金		32,581,769	27,963,269
13,914,340	13,613,700	考績獎金		13,830,700	11,741,200
17,575,604	18,428,341	年終獎金		18,751,069	16,222,069
72,433,797	69,975,084	退休及卹償金		74,493,360	72,710,880
71,947,713	69,857,964	職員退休及離職金		74,405,040	72,710,880
486,084	117,120	工員退休及離職金		88,320	
17,964,565	17,760,104	福利費		17,910,746	15,256,550
13,944,494	12,567,804	分擔員工保險費		12,814,572	11,048,616
322,300	297,500	傷病醫藥費		297,500	297,500
1,508,078	1,834,560	員工通勤交通費		1,819,440	1,411,200
2,189,693	3,060,240	其他福利費		2,979,234	2,499,234
14,598,099	16,787,806	服務費用		17,062,000	14,778,000
4,035,044	5,282,965	水電費		5,139,245	5,139,245
2,610,191	3,821,965	工作場所電費		3,678,375	3,678,375
737,060	785,000	工作場所水費		784,870	784,870
687,793	676,000	氣體費		676,000	676,000
251,278	320,800	郵電費		321,400	319,000
48,174	60,000	郵費		60,000	60,000
203,104	260,800	電話費		260,800	258,400

# 一臺北市立南港高級中學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
33,316,000	17,964,000				
30,404,000					
20,280,000					
19,176,000					
1,104,000					
1,068,824					
1,068,824					
4,618,500					
2,089,500					
2,529,000					
1,782,480					
1,694,160					
88,320					
2,654,196					
1,765,956					
408,240					
480,000					
2,284,000					
2,400					
2,400					

## 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	合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目		
		數據通信費	600	600
829,384	364,780	旅運費	355,480	355,480
226,902	274,230	國內旅費	264,930	264,930
500,878		國外旅費		
69,249	90,550	貨物運費	90,550	90,550
32,355		其他旅運費		
505,008	535,260	印刷裝訂與廣告費	483,260	483,260
505,008	535,260	印刷及裝訂費	483,260	483,260
1,760,521	1,785,400	修理保養及保固費	1,785,400	1,785,400
400,848	570,400	一般房屋修護費	570,400	570,400
206,799	179,400	機械及設備修護費	179,400	179,400
1,152,874	1,035,600	雜項設備修護費	1,035,600	1,035,600
	10,400	保險費	9,812	9,812
	10,400	其他保險費	9,812	9,812
1,274,810	2,265,846	一般服務費	3,153,598	1,747,598
35,094	56,196	佣金、匯費、經理費及手續費	55,188	55,188
900,716	1,815,758	外包費	2,705,930	1,361,930
	11,892	計時與計件人員酬金	12,480	12,480
339,000	382,000	體育活動費	380,000	318,000
5,762,054	6,042,355	專業服務費	5,633,805	4,938,205
4,609,922	5,248,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,855,150	4,855,150
62,000	69,200	委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	69,200
44,700	12,625	試務甄選費	12,625	12,625
130,702	64,000	電腦軟體服務費		
914,730	647,730	其他專業服務費	696,830	1,230
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
4,599,123	4,851,617	材料及用品費	5,641,000	5,015,000
1,289,875	1,455,750	使用材料費	2,573,260	2,573,260
1,289,875	1,455,750	設備零件	2,573,260	2,573,260
3,309,248	3,395,867	用品消耗	3,067,740	2,441,740

一 臺北市立南港高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,406,000</p> <p>1,344,000</p> <p>62,000</p> <p>695,600</p> <p>695,600</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>626,000</p> <p>626,000</p>					

## 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		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
563,885	801,555	辦公(事務)用品		776,180	150,180
123,288	138,000	報章雜誌		138,000	138,000
50,760	58,000	醫療用品(非醫療院所使用)		58,000	58,000
2,571,315	2,398,312	其他用品消耗		2,095,560	2,095,560
504,802	510,252	租金、償債、利息及相關手續費		333,000	333,000
411,100	385,460	交通及運輸設備租金		205,460	205,460
411,100	385,460	車租		205,460	205,460
93,702	124,792	雜項設備租金		127,540	127,540
93,702	124,792	雜項設備租金		127,540	127,540
22,407,914	10,843,637	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		17,964,000	
10,225,494	5,727,950	購建固定資產		7,984,000	
3,076,676		興建土地改良物			
688,000	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
4,999,788	2,922,400	購置機械及設備		4,171,401	
828,880	1,139,150	購置交通及運輸設備		271,000	
632,150	666,400	購置雜項設備		2,541,599	
184,250	72,000	購置無形資產		72,000	
184,250	72,000	購置電腦軟體		72,000	
11,998,170	5,043,687	遞延支出		9,908,000	
11,998,170	557,667	遞延修繕房屋建築支出		9,908,000	
	4,486,020	其他遞延支出			
660		稅捐及規費(強制費)			
660		規費			
660		行政規費與強制費			
2,560,149	2,587,743	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,451,000	2,449,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
180,440	325,600	捐助、補助與獎助		302,000	302,000
135,004	260,600	獎助學員生給與		262,000	262,000
45,436	65,000	其他捐助、補助與獎助		40,000	40,000
2,254,774	2,160,143	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,147,000	2,147,000

# —臺北市立南港高級中學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
626,000	17,964,000				
	7,984,000				
	1,000,000				
	4,171,401				
	271,000				
	2,541,599				
	72,000				
	72,000				
	9,908,000				
	9,908,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目		
21,924		獎勵費用		
20,000		慰問金、照護及濟助金		
2,212,850	2,160,143	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,147,000	2,147,000
122,935	100,000	競賽及交流活動費		
122,935	100,000	交流活動費		
799,357	778,400	其他	676,000	676,000
799,357	778,400	其他支出	676,000	676,000
799,357	778,400	其他	676,000	676,000

一臺北市立南港高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	191	-1	190	
高中及高職教育計畫部分	159		159	
正式職員	158		158	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	32	-1	31	
正式職員	28		28	
正式工員	4	-1	3	

註：本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用，計93萬2,930元。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	287,939,000	149,544,000	634,476	3,043,849		18,751,069	13,830,700	
高中及高職 教育計畫	257,535,000	129,264,000	634,476	1,975,025		16,222,069	11,741,200	
職員薪金	129,264,000	129,264,000						
聘用人員 薪金	634,476		634,476					
兼職人員 酬金	9,730,800							
加班費	1,879,025			1,879,025				
值班費	96,000			96,000				
考績獎金	11,741,200						11,741,200	
年終獎金	16,222,069					16,222,069		
職員退休 及離職金	72,710,880							
分擔員工 保險費	11,048,616							
傷病醫藥 費	297,500							
員工通勤 交通費	1,411,200							
其他福利 費	2,499,234							
一般行政管 理計畫	30,404,000	20,280,000		1,068,824		2,529,000	2,089,500	
職員薪金	19,176,000	19,176,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	1,068,824			1,068,824				
考績獎金	2,089,500						2,089,500	
年終獎金	2,529,000					2,529,000		
職員退休 及離職金	1,694,160							

# —臺北市立南港高級中學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
74,493,360			12,814,572	297,500		1,819,440	2,979,234	9,730,800	
72,710,880			11,048,616	297,500		1,411,200	2,499,234	9,730,800	
72,710,880			11,048,616	297,500		1,411,200	2,499,234	9,730,800	
1,782,480			1,765,956			408,240	480,000		
1,694,160									

# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	1,765,956							
員工通勤 交通費	408,240							
其他福利 費	480,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。  
 2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。  
 3.本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用，計93萬2,930元。

—臺北市立南港高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
88,320			1,765,956			408,240	480,000		

# 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	1				842,082
聘用人員小計	1				842,082
專業人員	1				842,082
聘用人員(424)	1	擔任駐區服務之駐點本校專任輔導人員	108/1/1-108/12/31	424	842,082

—臺北市立南港高級中學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
52,873	52,873				高中及高職教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				332,066	
高中及高職教育計畫				280,786	
一般行政管理計畫				33,316	
建築及設備計畫				17,964	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				280,786	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				272,324	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				260,468	
(105)年度決算數					
高中及高職教育計畫				271,593	
(104)年度決算數					
高中及高職教育計畫				270,451	

# 臺北市地方教育發展基金

## 繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
合計		20,220,692	1,700,000	1,000,000
建築及設備計畫		20,220,692	1,700,000	1,000,000
專案計畫		20,220,692	1,700,000	1,000,000
(一) 綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費)(107-111年度)	舊有科學大樓校舍不符耐震及為提供師生優質的學與教環境，活化校園空間設施使用，擴增師生互動之境教場所，並藉以活化老舊社區，結合學校社區資源，發展學校特色，重新賦予社區新意象，將本校舊有科學大樓拆除重建綜合教學大樓。	20,220,692	1,700,000	1,000,000

—臺北市立南港高級中學

年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
9,500,000	3,167,981	4,852,711			委託技術服務及工程管理費，105年度編列先期規劃費700,000元。
9,500,000	3,167,981	4,852,711			
9,500,000	3,167,981	4,852,711			
9,500,000	3,167,981	4,852,711			

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	111,273	80,761	8,056				10,446	28,122	
土地改良物	4,950	1,534					490	2,925	
房屋及建築	1,000		1,000	增置				2,000	
機械及設備	54,355	41,941	4,171	增置			6,312	10,272	
交通及運輸 設備	15,281	8,995	271	增置			1,498	5,059	
雜項設備	32,070	25,777	2,542	增置			1,990	6,845	
購建中固定 資產	692							692	
電腦軟體	2,926	2,514	72	增置			156	328	

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。