

中華民國107年度 4-0501070

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -54 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 55 -59 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 60 -68 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 69 -70 頁
(二) 各項費用彙計表	第 71 -76 頁
(三) 員工人數彙計表	第 77 頁
(四) 用人費用彙計表	第 78 -81 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 82 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 83 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107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 84 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 85 頁
(九) 固定項目明細表	第 86 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-1

財務摘要

中華民國107年度

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	311,814,411	302,342,915	9,471,496	3.13
基金用途	316,551,116	306,039,890	10,511,226	3.43
賸餘(短絀－)	-4,736,705	-3,696,975	-1,039,730	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,233,645	14,970,350	-4,736,705	-31.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,736,705	-3,696,975	-1,039,730	--

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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、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、輔導室、圖書館、國民中學部、會計室、人事室及附設補校等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

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。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理課程研發、教學實驗研究等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊及體育班等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

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。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

出納組：掌理現金、票據之保管等收支事項。

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導、生涯輔導等事項。

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 107 年度

輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

資料組：掌理學生心理測驗、輔導資料建立及運用等事項。

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。

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏、保管、借閱，推廣及管理等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

國中部：秉承校長之命，辦理國中部暨各項專案等事項。

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。

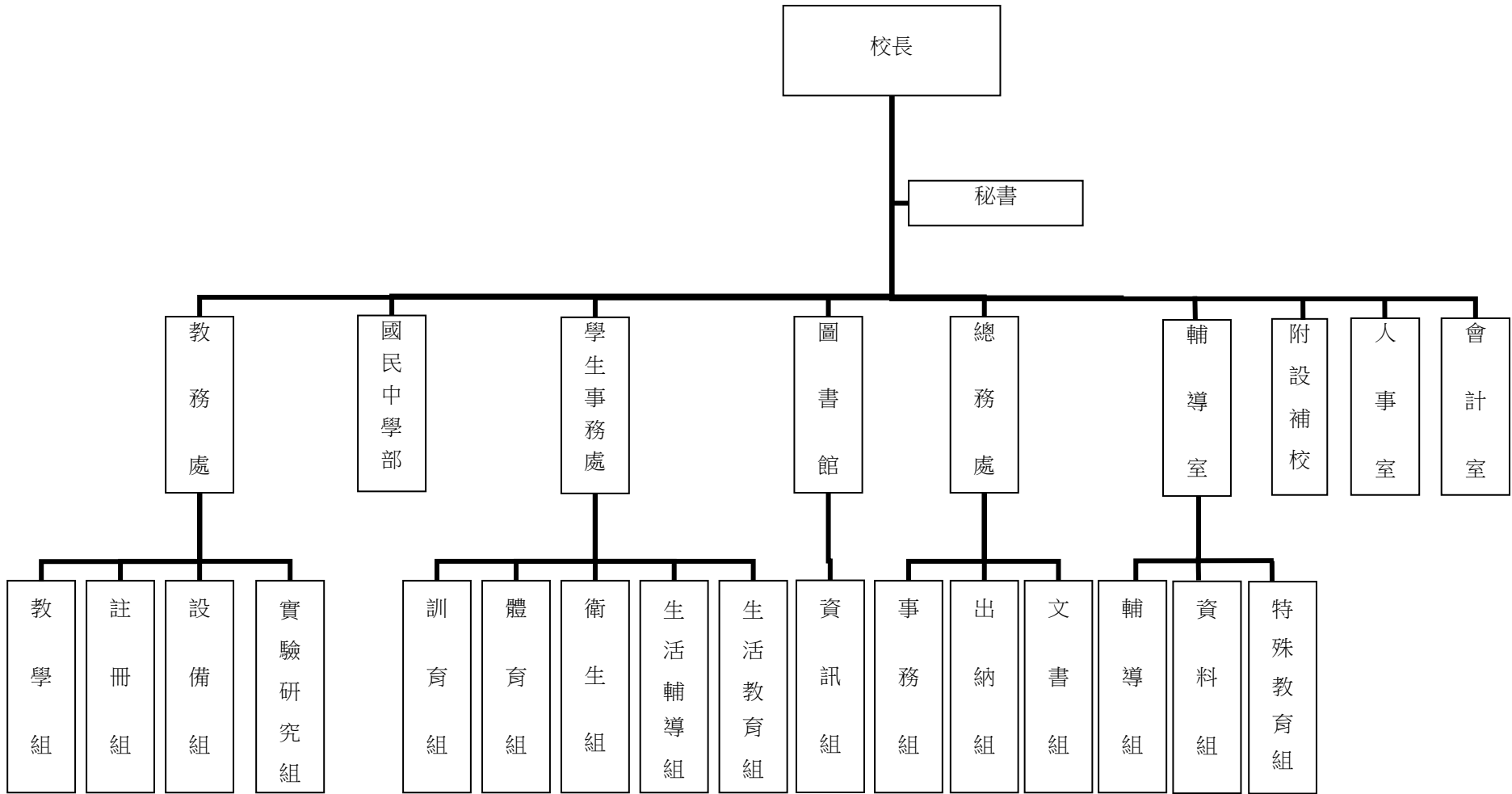
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 107 年度

三、組織系統圖：



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 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，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。
- (二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立國中部體育班、學習困難資源班、身心障礙資源班、特教班，及高中部體育班、資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。
- (三)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。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		316,258,819	324,372,971	327,103,301	302,342,915	311,814,411
用途部分		314,870,007	327,898,830	324,229,120	306,039,890	316,551,116
餘絀部分		1,388,812	-3,525,859	2,874,181	-3,696,975	-4,736,705

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一)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：

- 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 272,323,553 元，預定招收 66 班、學生人數 1,923 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，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。
- 一般行政管理計畫：本年度預算編列 33,383,926 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

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 107 年度

3.建築及設備計畫：本年度預算編列 10,843,637 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理綜合教學大樓新建工程、校園入口地坪改善工程及專科教室環境改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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、生涯規畫能力、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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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。

肆、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 309,800 元，財產處分收入 10,000 元，其他財產收入 250,300 元，市庫撥款收入 288,597,510 元，學雜費收入 21,837,680 元，受贈收入 275,591 元，雜項收入 533,530 元，基金來源合計 311,814,411 元。
- (二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 272,323,553 元，一般行政管理計畫 33,383,926 元，建築及設備計畫 10,843,637 元，基金用途合計 316,551,116 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,736,705 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,736,705 元。

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 107 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,123,270 元。

(一)105 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 164,000 元。

(二)105 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 100,000 元。

(三)105 年度教育局學校設施改善準備，補助學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 400,000 元。

(四)105 年度原列其他遞延支出，操場草坪整修工程，內屬設備部分移列固定資產 250,795 元。

(五)106 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 137,000 元。

(六)106 年度為增設緊急備用沉水馬達及製作傷病處理冰敷用冰塊等，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 41,975 元。

(七)106 年度為汰換已不堪修復之班級蒸飯箱及定期淘汰機密隱私資料需要，且具急迫及必要性，由本校高中及高職教育計畫項下移列固定資產 29,500 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度預算員額校長 1 人、教師 154 人、行政人員 27 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 2 人、技工 1 人、工友 3 人、約聘人員 1 人，總計 191 人，較上年度增列行政人員 1 人及減列工友 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 309,800 元，較上年度預算數 359,800 元，核實減列 50,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 250,300 元，較上年度預算數 250,300 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 288,597,510 元，較上年度預算數 278,013,054 元，核實增列 10,584,456 元。

5.政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 6,747,840 元，核實減列 6,747,840 元。

6.學雜費收入本年度預算數 21,837,680 元，較上年度預算數 16,152,800 元，核實增列 5,684,880 元。

7.受贈收入本年度預算數 275,591 元，較上年度預算數 275,591 元，無增減。

8.雜項收入本年度預算數 533,530 元，較上年度預算數 533,530 元，無增減。

9.用人費用本年度預算數 280,191,661 元，較上年度預算數 265,738,885 元，核實增列 14,452,776 元。

10.服務費用本年度預算數 16,787,806 元，較上年度預算數 16,734,953 元，依業務需要核實增列 52,853 元。

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 107 年度

11.材料及用品費本年度預算數 4,851,617 元，較上年度預算數 4,582,615 元，依業務需要核實增列 269,002 元。

12.租金、償債與利息本年度預算數 510,252 元，較上年度預算數 526,252 元，依業務需要核實減列 16,000 元。

13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 10,843,637 元，較上年度預算數 14,893,692 元，核實減列 4,050,055 元。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,587,743 元，較上年度預算數 2,340,987 元，依業務需要核實增列 246,756 元。

15.其他本年度預算數 778,400 元，較上年度預算數 1,222,506 元，依業務需要核實減列 444,106 元。

二、106 學年度第 2 學期核定高中普通班 27 班、體育班 3 班、資源班 1 班，合計 31 班，國中普通班 24 班、體育班 3 班、特教班 3 班、資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及補校 3 班，合計 35 班，高國中共計 66 班，預定招收學生人數 1,923 人。107 學年度第 1 學期預估高中普通班 27 班、體育班 3 班、資源班 1 班，合計 31 班，國中普通班 24 班、體育班 3 班、特教班 3 班、資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及補校 3 班，合計 35 班，高國中共計 66 班，預定招收學生人數 1,935 人。

三、其他有關說明：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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				1,123,270	
		購置固定資產				1,123,270	
						914,795	
		購置固定資產				564,000	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置機械及設備				224,000	
		移動式數位看板	組	1	29,000	29,000	教育部補助105學年度第1學期高中職優質化補助經費(資本門)。
		桌上型電腦	臺	2	25,000	50,000	教育部補助105學年度第1學期高中職優質化補助經費(資本門)。
		單眼相機	臺	1	45,000	45,000	教育部補助105學年度第1學期高中職優質化補助經費(資本門)。
		電子計時器	臺	2	50,000	100,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				340,000	
	圖書	批	1	40,000	40,000	教育部補助105學年度第1學期高中職優質化補助經費(資本門)。	
	懸吊訓練帶	組	1	18,000	18,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。	
	游泳測功儀	臺	1	135,000	135,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		體操保護墊	組	1	40,000	40,000	屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		全套遮雨帳篷	組	6	15,500	93,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		比賽用法式滾球	組	1	14,000	14,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					250,795	105.10.17府授主事預字第10531397500號
	購置什項設備					250,795	
		棒壘球練習網屋	座	1	181,523	181,523	原列其他遞延支出-操場草坪整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		網架	組	4	17,318	69,272	原列其他遞延支出-操場草坪整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					100,000	105.10.24府教工字第10540945600號
	購置交通及運輸設備					100,000	

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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
106	建築及設備計畫	麥克風系統	套	1	100,000	100,000	教育部補助105學年度第1學期高級中學學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。	
						208,475		
	購置固定資產					41,975	106.3.27府授主事預字第10630396300號	
	購置機械及設備					17,000		
		馬達	臺	1	17,000	17,000		為增設緊急備用沉水馬達以供應師生自來水使用所需，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。
	購置什項設備					24,975		
	冰箱	臺	1	24,975	24,975	為製作傷病處理冰敷用之冰塊及放置急救用針劑所需，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。		
	購置固定資產					137,000	106.6.1府教工字第10635281800號	
	購置機械及設備					101,000		
		筆記型電腦(CPU i7(第7代)、256G SSD硬碟、作業系統為windows專	臺	2	25,000	50,000	教育部補助105學年度第2學期高中職優質化補助經費(資本門)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-13

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	業版) 投影攝影機	臺	1	51,000	51,000	教育部補助105學年度第2學期高中職優質化補助經費(資本門)。
	購置固定資產	圖書	批	1	36,000	36,000	教育部補助105學年度第2學期高中職優質化補助經費(資本門)。
	購置機械及設備	碎紙機(A3短碎型)	臺	1	11,500	11,500	106.7.21府授主事預字第10630957100號
	購置什項設備	電氣式電熱箱	臺	1	18,000	18,000	為定期淘汰機密且個人隱私資料之公務需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
						29,500	
						11,500	
						18,000	
						18,000	為班級蒸飯箱使用年限已過不勘修復，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
327,103,301	4	基金來源	311,814,411	302,342,915	9,471,496
297,248	43	勞務收入	309,800	359,800	-50,000
297,248	431	服務收入	309,800	359,800	-50,000
328,414	45	財產收入	260,300	260,300	
2,690	451	財產處分收入	10,000	10,000	
325,724	45Y	其他財產收入	250,300	250,300	
310,883,831	46	政府撥入收入	288,597,510	284,760,894	3,836,616
299,685,918	462	市庫撥款收入	288,597,510	278,013,054	10,584,456
11,197,913	46Y	政府其他撥入收入		6,747,840	-6,747,840
15,258,040	4S	教學收入	21,837,680	16,152,800	5,684,880
15,258,040	4S1	學雜費收入	21,837,680	16,152,800	5,684,880
335,768	4Y	其他收入	809,121	809,121	
219,045	4YO	受贈收入	275,591	275,591	
116,723	4YY	雜項收入	533,530	533,530	
324,229,120	5	基金用途	316,551,116	306,039,890	10,511,226
271,593,261	52	高中及高職教育計畫	272,323,553	260,885,499	11,438,054
28,277,684	5L	一般行政管理計畫	33,383,926	30,260,699	3,123,227

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
24,358,175	5M	建築及設備計畫	10,843,637	14,893,692	-4,050,055
2,874,181	6	本期賸餘(短絀-)	-4,736,705	-3,696,975	-1,039,730
15,793,144	71	期初基金餘額	14,970,350	8,104,958	6,865,392
18,667,325	73	期末基金餘額	10,233,645	4,407,983	5,825,662

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-17

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,736,705	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,736,705	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,736,705	
84	期初現金及約當現金	23,123,881	
85	期末現金及約當現金	18,387,176	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
297,248	359,800		合計				309,800	
297,248	359,800	431	服務收入				309,800	較上年度預算數359,800元，減少50,000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)。
				人	34	700	23,800	體育班甄選報名費收入(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)。

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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,690	10,000		合計				10,000	
2,690	10,000	451	財產處分收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
				年	1	10,000	10,000	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

40501070-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
325,724	250,300		合計				250,300	
325,724	250,300	45Y	其他財產收入				250,300	較上年度預算數250,300元，無增減。
				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	53,500	53,500	員生消費合作社、幼兒園及熱食部場地使用費收入。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。

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－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
299,685,918	278,013,054		合計				288,597,510	
299,685,918	278,013,054	462	市庫撥款收入	年	1	288,597,510	288,597,510	較上年度預算數278,013,054元，增加10,584,456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

40501070-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
15,258,040	16,152,800		合計				21,837,680	
15,258,040	16,152,800	4S1	學雜費收入				21,837,680	較上年度預算數16,152,800元，增加5,684,880元。
				年	1	850,000	850,000	重修學分費收入(收支對列)。
				人、學期	694x2	380	527,440	電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	336x2	1,820	1,223,040	高一雜費收入(減免40人)(收支對列)。
				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)。
				人、學期	322x2	2,060	1,326,640	高二及高三自然組雜費收入(減免40人)(收支對列)。
				年	1	4,400,000	4,400,000	課業輔導費收入(收支對列)。
				人、學期	462x1	6,240	2,882,880	106學年度第2學期學生學費收入 預估學生1,044人，減免582人。
				人、學期	468x1	6,240	2,920,320	107學年度第1學期學生學費收入 預估學生1,056人，減免588人。
				人、學期	528x1	6,240	3,294,720	107學年度第1學期高中部學費收入 預估學生1,056人，減免528人。
				人、學期	522x1	6,240	3,257,280	106學年度第2學期高中部學費收入 預估學生1,044人，減免522人。

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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
219,045	275,591		合計				275,591	較上年度預算數275,591元，無增減。 急難救助金及獎學金等捐款收入(收支對列)。
219,045	275,591	4YO	受贈收入				275,591	
				年	1	275,591	275,591	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-25

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
116,723	533,530		合計				533,530	
116,723	533,530	4YY	雜項收入				533,530	較上年度預算數533,530元，無增減。
				年	1	508,246	508,246	學生證補卡費、圖說費及逾期罰款等收入。
				人、月	1x12	600	7,200	員工宿舍房租津貼收入。
				月	12	1,507	18,084	員工宿舍管理費收入：50元*62.8平方公尺*0.48年代折扣=1507元，1,507元*1戶*12月=18,084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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
271,593,261	260,885,499		合 計				272,323,553	
250,438,039	237,428,941	1	用人費用				249,240,610	
123,075,075	118,404,000	11	正式員額薪資				126,480,000	較上年度預算數118,404,000元，增加8,076,000元。
123,075,075	118,404,000	113	職員薪金	年	1	109,536,000	109,536,000	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2人1,280,000元)。
				年	1	8,316,000	8,316,000	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)。
				年	1	8,628,000	8,628,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
10,951,757	7,738,656	12	聘僱及兼職人員薪資				10,207,452	較上年度預算數7,738,656元，增加2,468,796元。
		121	聘用人員薪金	年	1	476,652	476,652	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476,000元)(新增)。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金					
10,544,861	7,331,760	124	兼職人員酬金				9,730,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				班、週、節	3x44x20	360	950,400	補校教師授課鐘點費。 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220節，總節數8人*220節=1,760節。 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。 兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費。 兼任補校行政人員(組長)工作補助費。 兼任補校行政人員(總務、人事、會計)工作補助費。 兼任補校行政人員(校長)工作補助費。 教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。 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
				節	1,760	360	633,600	
				節、週、月	246x4x11	400	4,329,600	
				人、月	1x12	4,320	51,840	
				人、月	2x12	3,600	86,400	
				人、月	3x12	2,500	90,000	
				人、月	1x12	3,000	36,000	
				人、月	3x12	3,000	108,000	
				節	1,584	400	633,600	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	60x2x40	360	1,728,000	之1計，編列8人，每人198節，總節數8人*198節=1,584節。
				年	1	172,800	172,800	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	12x2x40	360	345,600	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	34,560	34,560	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	840	400	336,000	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				班、節	3x162	400	194,400	資源班授課鐘點費。
1,209,838	1,866,893	13	超時工作報酬				1,975,025	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。
							1,879,025	較上年度預算數1,866,893元，增加108,132元。
1,209,838	1,770,893	131	加班費				827,193	不休假出勤加班費。
				年	1	827,193	827,193	教職員工辦理各項業務加班費
				年	1	62,160	62,160	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	62,160	62,160	(高中部)(收支對列)。
				年	1	4,440	4,440	教職員工辦理各項業務加班費(國中部)。
				年	1	15,540	15,540	教職員工辦理各項業務加班費(補校)。
				年	1	32,533	32,533	資源班、特教班教職員加班費。
				年	1	113,599	113,599	不休假出勤加班費。
				年	1	2,160	2,160	不休假出勤加班費。
				年	1	1,850	1,850	體育班工友加班費(體育班業務費)。
				年	1	1,850	1,850	體育班教職員加班費(體育班業務費)。
				年	1	14,800	14,800	體育班教職員加班費(體育班業務費)。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費(新增)。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	10,175	10,175	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	44,400	44,400	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	14,800	14,800	體育班甄選工作人員加班費(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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	5,180	5,180	開放停車場工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	7,400	7,400	教科書作業管理工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	616,050	616,050	課業輔導教職員加班費(收支對列)。
				年	1	36,075	36,075	重修學分教職員加班費(收支對列)。
	96,000	132	值班費				96,000	
				人、月	4x12	2,000	96,000	教官值班費(教育部補助款)。
27,394,605	25,781,164	15	獎金				27,318,541	較上年度預算數25,781,164元，增加1,537,377元。
12,144,556	10,957,200	151	考績獎金				11,464,200	
				年	1	10,052,200	10,052,200	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	693,000	693,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	719,000	719,000	依考績法規定核發之獎金。
15,250,049	14,823,964	152	年終獎金				15,854,341	
				年	1	13,676,759	13,676,759	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,039,500	1,039,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,078,500	1,078,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	59,582	59,582	專任輔導人員依規定於年節加發

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
71,050,949	68,410,017	16	退休及卹償金				68,163,804	之獎金(含教育部補助52,000元)(新增)。
71,050,949	68,410,017	161	職員退休及離職金				68,163,804	較上年度預算數68,410,017元，減少246,213元。
				年	1	9,489,168	9,489,168	提撥退撫基金。
				年	1	702,000	702,000	提撥退撫基金。
				年	1	730,080	730,080	提撥退撫基金。
				年	1	57,213,960	57,213,960	退休人員月退休金，131人*34,000元*12月=53,448,000元；退休遺族月撫慰金，18人*17,435元*12月=3,765,960元；合計57,213,960元。
				年	1	28,596	28,596	專任輔導人員提撥離職儲金(新增)。
16,755,815	15,228,211	18	福利費				15,095,788	較上年度預算數15,228,211元，減少132,423元。
12,407,860	10,668,324	181	分擔員工保險費				10,759,728	
				年	1	9,281,376	9,281,376	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	697,872	697,872	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	724,704	724,704	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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	55,776	55,776	專任輔導人員分擔勞保、健保費(新增)。
225,500	290,000	183	傷病醫藥費				297,500	
				人	21	3,500	73,500	教職員健康檢查費。
				人	14	16,000	224,000	教職員健康檢查費。
1,256,716	1,411,200	187	員工通勤交通費				1,426,320	
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	教官上下班交通費。
				人、月、段	82x10x1	630	516,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	49x10x2	630	617,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	體育班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費(新增)。
2,865,739	2,858,687	18Y	其他福利費				2,612,240	
				年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,400,000	1,400,000	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	470,800	470,800	喪葬補助費(47,080元*5月*2人)。
				年	1	251,440	251,440	結婚補助費(31,430元*2月*4人)。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費(新增)。
14,049,725	15,412,173	2	服務費用				14,982,906	
4,114,032	5,449,965	21	水電費				5,282,965	較上年度預算數5,449,965元，減少167,000元。
3,027,962	3,948,965	212	工作場所電費				3,821,965	
				年	1	2,736,040	2,736,040	班級電費。
				年	1	340,000	340,000	班級電費(高中部)(收支對列)。
				年	1	68,000	68,000	游泳池用電費。
				年	1	31,000	31,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	開放學校場地用電費(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	開放停車場電費分攤(收支對列)。
				年	1	373,000	373,000	課業輔導電費(收支對列)。
				年	1	193,925	193,925	重修學分電費(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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
601,830	825,000	214	工作場所水費	年	1	727,602	785,000	班級水費。 游泳池用水費。 暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	50,000	727,602	
				年	1	7,398	50,000	
484,240	676,000	217	氣體費	學期	2	337,500	676,000	溫水游泳池瓦斯費。 特教班生活教育教學用瓦斯費。
				學期	2	500	675,000	
271,838	305,480	22	郵電費				318,400	較上年度預算數305,480元，增加12,920元。
45,875	60,000	221	郵費	學期	2	27,500	60,000	寄發通知單及其他郵件等郵資(高中部)(收支對列)。 寄發通知單及其他郵件等郵資(國中)。
				學期	2	2,500	55,000	
225,963	245,480	222	電話費	學期	2	9,200	258,400	電話費(國中)。 電話費(高中部)(收支對列)。
				學期	2	120,000	18,400	
241,925	353,740	23	旅運費				364,780	較上年度預算數353,740元，增加11,040元。
200,425	269,190	231	國內旅費				274,230	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、天	13x3	1,550	60,450	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	13,950	13,950	因公市外出差旅費(國中部)。
				人、天	79x1	1,550	122,450	市外開會、教學參訪及校外教學等出差旅費(高中部)(收支對列)。
				年	1	7,980	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)。
				年	1	1,440	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)。
				年	1	13,920	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)。
				年	1	18,000	18,000	體育班教師帶隊參賽短程車資(體育班業務費)。
				人、天	1x14	1,550	21,700	體育班教師帶隊市外參賽出差旅費(體育班業務費)。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資(新增)。
				人、次	1x6	1,550	9,300	前瞻計畫辦理地理實察及參訪用旅費。
19,900		232	國外旅費					
20,000	84,550	236	貨物運費				90,550	

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	7,950	15,900	各項活動器材搬運費(高中部)(收支對列)。
				年	1	4,650	4,650	各項活動器材搬運費(國中部)。
				學期	2	35,000	70,000	體育班參賽器材搬運費(體育班業務費)。
1,600		23Y	其他旅運費					
528,117	481,081	24	印刷裝訂與廣告費				535,260	較上年度預算數481,081元，增加54,179元。
528,117	481,081	241	印刷及裝訂費				535,260	
				臺、月、張	7x12x3,600	0.7	211,680	影印機使用費(高中部)(收支對列)。
				學期	2	75,000	150,000	印製教學用表冊及其他零星報表(高中部)(收支對列)。
				學期	2	9,290	18,580	印製教學用表冊及其他零星報表(國中部)。
				年	1	20,000	20,000	運動會宣傳海報、邀請函等印製費。
				年	1	52,000	52,000	前瞻計畫辦理學習護照、選課手冊等印製。
				學期	2	2,500	5,000	高國中輔導活動用海報、宣傳資料等印製。
				學期	2	25,000	50,000	高國中輔導活動用心理測驗題

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	14,000	28,000	本、答案卡、手冊等。
1,775,384	1,785,200	25	修理保養及保固費				1,785,400	推動生命教育活動研習手冊及活動成果印製。
				學期	2	19,200	38,400	較上年度預算數1,785,200元，增加200元。
176,425	570,400	252	一般房屋修護費				570,400	公用房舍及其他建物修理維護費(補校)。
				學期	2	166,000	332,000	公用房舍及其他建物修理維護費(國中部)。
				學期	2	100,000	200,000	公用房舍及其他建物修理維護費(高中部)(收支對列)。
151,565	179,200	255	機械及設備修護費				179,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	62,600	62,600	游泳池及機房機械養護費。
				學期	2	8,400	16,800	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
				學期	2	50,000	100,000	
1,447,394	1,035,600	257	什項設備修護費				1,035,600	各項教學設備儀器用具等保養修護費(高中部)(收支對列)。
				學期	2	255,000	510,000	設備器材等保養修護費(補校)。
				學期	2	4,800	9,600	

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	170,000	340,000	各項教學設備儀器用具等保養修護費(國中部)。
				學期	2	28,000	56,000	特教班教學器材維護費。
				學期	2	42,000	84,000	體育班教學器材等維護費(普通班級業務費)。
				學期	2	5,000	10,000	體育班器材維護費(體育班業務費)。
				年	1	5,000	5,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
				年	1	21,000	21,000	停車場系統設施等維護費(收支對列)。
	10,400	26	保險費				10,400	較上年度預算數10,400元，無增減。
	10,400	26Y	其他保險費				10,400	
				人次	80	40	3,200	體育班參賽保險費(體育班業務費)。
				人	180	40	7,200	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,532,144	1,290,458	27	一般服務費				1,289,846	較上年度預算數1,290,458元，減少612元。
37,458	56,808	276	佣金、匯費、經理費及手續費				56,196	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
522,230	903,758	279	外包費	人、學期	1,561x2	18	56,196	委託超商代收學雜費手續費。
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				年	1	144,618	144,618	暑期泳訓班救生員外包費。
677,603	11,892	27D	計時與計件人員酬金				11,892	
				人、月	1x2	360	720	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				小時	84	133	11,172	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
294,853	318,000	27F	體育活動費				318,000	
				人、年	136x1	2,000	272,000	文康活動費，本校編列教職員136人，每人編列2,000元。
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	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(新增)。
5,586,285	5,735,849	28	專業服務費				5,395,855	較上年度預算數5,735,849元，減少339,994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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,443,299	5,599,600	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費				5,248,800	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘講師鐘點費。
				班、月	5x12	600	36,000	特教班教材編輯費。
				節	40	1,600	64,000	資源班外聘講師鐘點費。
				節	840	400	336,000	體育班教練鐘點費(體育班業務費)。
				節	30	1,600	48,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	60	800	48,000	前瞻計畫辦理專題演講鐘點費。
				節	50	1,200	60,000	前瞻計畫辦理專題演講鐘點費。
				節	100	1,600	160,000	前瞻計畫辦理專題演講鐘點費。
				節	45	800	36,000	課後社團活動講師鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講師鐘點費。
				節	10	800	8,000	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	1	1,600	1,600	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	25	1,600	40,000	高國中教師進修研習外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	48	1,600	76,800	(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	5	800	4,000	高國中輔導活動及個案研討會外聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	高國中輔導活動內聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	冬夏令營活動外聘講師鐘點費。
				節	120	500	60,000	法治教育活動外聘講師鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				節	6,200	550	3,410,000	體育班甄選專家學者評審出席費(收支對列)。
				節	1,000	550	550,000	課業輔導鐘點費(收支對列)。
				節	3	800	2,400	重修學分鐘點費(收支對列)。
				節	51	1,600	81,600	技職教育、免試及十二年國教校園宣導內聘講師鐘點費。
				節	8	800	6,400	推動生命教育活動外聘講師鐘點費。
				節	240	400	96,000	推動生命教育活動內聘講師鐘點費。
18,900	58,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節			69,200	國中特殊技藝教育班鐘點費。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	50,000	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)。
				臺、年	16x1	1,200	19,200	飲水機水質檢驗費。
5,000		288	委託考選訓練費					
56,600	12,625	289	試務甄選費				12,625	
				年	1	12,625	12,625	教師甄選試務費用(收支對列)。
47,000	64,000	28A	電子計算機軟體服務費				64,000	
				次	8	8,000	64,000	前瞻計畫辦理軟體服務費。
15,486	1,224	28Y	其他				1,230	
				年	1	1,230	1,230	推動生命教育活動二代健保補充保費。
3,779,895	3,956,640	3	材料及用品費				4,225,642	
694,815	1,587,120	31	使用材料費				1,455,750	較上年度預算數1,587,120元，減少131,370元。
694,815	1,587,120	315	設備零件				1,455,750	
				學期	2	22,500	45,000	自然、工藝等教學用具(高中部)(收支對列)。
				學期	2	22,500	45,000	教學用事務用具(高中部)(收支對列)。
				學期	2	22,000	44,000	其他教學用具(高中部)(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	22,500	45,000	列)。
				學期	2	22,500	45,000	音樂、運動等教學用具(高中部)(收支對列)。
				學期	2	20,730	41,460	家事、烹飪所需炊事、餐飲用具等(高中部)(收支對列)。
				學期	2	10,000	20,000	教學及事務用具等(補校)。
				輛	3	3,650	10,950	體育班運動器材、用品(體育班業務費)。
				班、年	10x1	6,300	63,000	新購淑女腳踏車(附輔助輪)-特教組(特殊班設備費移列)(新增)。
				學期	2	20,000	40,000	國中部電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				臺	22	6,000	132,000	活化教學所需教學用具。
				組	25	3,980	99,500	前瞻計畫辦理教學用購置隨身硬碟。
				年	1	62,000	62,000	前瞻計畫辦理地理實查戶外教學導覽用無線導覽器。
				份	80	1,200	96,000	前瞻計畫實驗、園藝用材料。
				組	10	500	5,000	前瞻計畫辦理桌上遊戲用桌遊。
								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)(由教育局移列)。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	10,600	10,600	開放學校場地器材費(收支對列)。
				學期	2	213,720	427,440	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				學期	2	35,000	70,000	教科書作業管理所需教學用具等(收支對列)。
				學期	2	20,000	40,000	重修學分教學用具等(收支對列)。
				學期	2	17,000	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。
				具	2	700	1,400	生科教室滅火器(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				組	8	6,300	50,400	生科教室矮櫥櫃(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				臺	8	2,500	20,000	生科教室節能電風扇(含配線安裝)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				臺	4	2,000	8,000	生科教室抽風機(含配線安裝)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
3,085,080	2,369,520	32	用品消耗				2,769,892	較上年度預算數2,369,520元，增加400,372元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
37,451	220,380	321	辦公(事務)用品				175,580	
				學期	2	20,000	40,000	教學用文具紙張等用品(高中部)(收支對列)。
				學期	2	4,500	9,000	教學用文具紙張等用品(補校)。
				學期	2	13,555	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)。
				式	1	36,000	36,000	前瞻計畫文具用品等。
				式	1	9,000	9,000	小田園教育體驗學習課程用講義印刷紙張、文具(由教育局移列)。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				人	174	100	17,400	編印購置學生生涯檔案夾(新增)。
				學期	2	2,100	4,200	高國中輔導活動用文具紙張等用品。
				學期	2	1,000	2,000	法治教育活動宣導用文具紙張等用品。
				年	1	620	620	開放停車場相關文具紙張等用品(收支對列)。
				學期	2	475	950	課業輔導文具紙張等用品(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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
128,635	138,000	322	報章什誌	學期	2	4,250	8,500	推動生命教育活動文具用品紙張等。
				學期	2	10,000	20,000	國中特殊技藝教育班文具紙張等用品。
				學期	2	67,500	135,000	訂閱書報雜誌等費用(高中部)(收支對列)。
				學期	2	1,500	3,000	特教班訂閱書報雜誌等費用(特教班教學材料費)。
18,510	46,540	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	20,500	41,000	保健醫療用具(高中部)(收支對列)。
				學期	2	8,500	17,000	保健醫療用具(國中部)。
				學期	2	165,840	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)。
2,900,484	1,964,600	32Y	其他	學期	2	19,340	38,680	消毒藥水及衛生清潔用品(國中部)。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育所需材料、雜支等。
				學期	2	187,691	375,382	教學實驗用材料、體育材料、音

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	750	80	60,000	樂材料、工藝家事及其他材料(高中部)(收支對列)。
				學期	2	14,000	28,000	辦理相關會議或活動比賽逾時誤餐費用(高中部)(收支對列)。
				箱	30	2,500	75,000	消毒藥水及衛生清潔用品(高中部)(收支對列)。
				箱	30	2,500	75,000	專用垃圾袋(高中部)(收支對列)。
				人次	84	80	6,720	辦理相關會議或活動比賽逾時誤餐費用(補校)。
				年	1	40,000	40,000	補校教科書(由教育局移列)。
				人、年	120x1	1,300	156,000	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				人次	275	80	22,000	辦理相關會議或活動比賽逾時誤餐費用(國中部)。
				學期	2	13,500	27,000	資源班家政材料等教學用品材料(特教班教學材料費)。
				學期	2	5,995	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)。
				人次	150	80	12,000	辦理資源班、特教班會議逾時誤餐費用。
				年	1	156,500	156,500	電腦耗材(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	890	80	71,200	體育班學生參賽逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				學期	2	2,000	4,000	體育班游泳教學用消毒劑等(體育班業務費)。
				人次	155	80	12,400	體育班教師帶隊參賽逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				學期	2	37,000	74,000	游泳池水質消毒殺菌維護耗材等。
				年	1	21,600	21,600	運動會用耗材、場地佈置及雜支等。
				人次	150	80	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。
				學期	2	18,000	36,000	活化教學各項活動用雜支。
				學期	2	40,000	80,000	活化教學用教學材料費、教育圖書等。
				人次	200	80	16,000	辦理活化教學研習會議或活動逾時誤餐費用。
				批	1	40,000	40,000	前瞻計畫購置講座參考圖書及延伸閱讀書籍。
				批	1	30,000	30,000	前瞻計畫辦理講座認證貼紙印製與碳粉標籤紙。
				年	1	290,000	290,000	前瞻計畫用紙張、彩雷碳粉匣等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	1,000	80	80,000	資訊耗材。
				年	1	10,000	10,000	辦理前瞻計畫活動、研習等逾時誤餐費用。
				人次	100	80	8,000	課後社團活動用品、雜支等。
				學期	2	600	1,200	辦理課後社團成果發表會或活動逾時誤餐費用。
				學期	2	600	1,200	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)場地佈置、耗材等。
				人次	60	80	4,800	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。
				式	1	62,400	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(由教育局移列)。
				人次	125	80	10,000	辦理高國中教師進修研習活動或會議逾時誤餐費用。
				年	1	12,000	12,000	冬夏令營活動材料、場地佈置及雜支等。
				人次	90	80	7,200	辦理冬夏令營活動逾時誤餐費用。
				人次	20	80	1,600	辦理冬夏令營活動工作人員逾時誤餐費用。
				學期	2	3,700	7,400	法治教育活動宣導用品。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	90	80	7,200	辦理教師甄選會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	17	80	1,360	辦理體育班甄選逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	3,640	3,640	體育班甄選所需材料、雜支等(收支對列)。
				人次	75	80	6,000	辦理教科書作業管理會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				學期	2	10,000	20,000	教科書作業管理所需教學用材料等(收支對列)。
				學期	2	10,000	20,000	重修學分教學材料等(收支對列)。
				人次	125	80	10,000	辦理重修學分相關會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	511	80	40,880	辦理推動生命教育活動或會議逾時誤餐費用。
				學期	2	4,240	8,480	推動生命教育活動場地佈置、雜支等。
				學期	2	20,000	40,000	國中特殊技藝教育班教學材料。
717,252	526,252.4		租金、償債與利息				510,252	
617,460	401,460.44		交通及運輸設備租金				385,460	較上年度預算數401,460元，減少16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
617,460	401,460	442	車租	學期	2	30,000	60,000	教學參觀及學術交流活動等租車費(高中部)(收支對列)。 資源班、特教班教學活動等租車費。 體育班參賽租車費(體育班業務費)。 活化教學活動車租。 前瞻計畫辦理校外教學租車費。 課後社團活動校外展演車租。 小田園教育體驗學習縣市農事田園交流租車費(由教育局移列)。 推動生命教育活動體驗學習、參觀研習等車租。
				學期	2	2,730	5,460	
				學期	2	35,000	70,000	
				輛	2	20,000	40,000	
				輛	18	10,000	180,000	
				輛	2	3,000	6,000	
				學期	1	4,000	4,000	
				學期	2	10,000	20,000	
99,792	124,792	45	什項設備租金				124,792	較上年度預算數124,792元，無增減。
99,792	124,792	451	什項設備租金	臺、月	21x12	396	99,792	飲水機租金(高中部)(收支對列)。 運動會音響租用。
				年	1	25,000	25,000	
145	6	6	稅捐及規費(強制費)					

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
145		66	規費					
145		661	行政規費與強制費					
2,227,855	2,338,987	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,585,743	
188,174	315,600	72	捐助、補助與獎助				325,600	較上年度預算數315,600元，增加10,000元。
133,869	250,600	726	獎助學員生給與				260,600	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	32x2	1,000	64,000	優秀學生獎學金(國中部)。
				班、學期	30x2	1,000	60,000	優秀學生獎學金(高中部)。
				年	1	100,000	100,000	學生獎助學金等(收支對列)。
				小時	200	133	26,600	教科書作業管理學生工讀金(收支對列)。
54,305	65,000	72Y	其他				65,000	
				學期	2	20,000	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)。
				人次	50	500	25,000	前瞻計畫獎助學生優良作品用禮券。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,039,681	1,881,687	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,160,143	較上年度預算數1,881,687元，增加278,456元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助 金					
2,029,681	1,881,687	74Y	其他	人、週、次	832x42x1	8	279,552	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				人、日	155x200	55	1,705,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	175,591	175,591	學生及教職員工醫療、喪葬、急難等救補助費(收支對列)。
	141,700	75	競賽及交流活動費				100,000	較上年度預算數141,700元，減少41,700元。
	141,700	752	交流活動費	次	2	50,000	100,000	前瞻計畫接待國際交流與國際教育活動費。
380,350	1,222,506	9	其他				778,400	
380,350	1,222,506	91	其他支出				778,400	較上年度預算數1,222,506元，減少444,106元。
380,350	1,222,506	91Y	其他	人、週、次	3x40x10	63	778,400	學生安全導護費。
				學期	2	1,000	2,000	特教班、資源班等各項活動獎

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	65,500	131,000	品、校外教學參訪雜支等。
				學期	2	10,000	20,000	體育班移地訓練雜支等(體育班業務費)。
				學期	2	81,245	162,490	體育班學生參賽報名費(體育班業務費)。
				學期	2	81,245	162,490	體育班學生外縣市參賽住宿費(體育班業務費)。
				年	1	20,000	20,000	體育班學生外縣市參賽住宿費(體育班業務費)。
				年	1	20,000	20,000	運動會競賽用錦旗、獎牌及獎品等。
				學期	2	5,000	10,000	運動會競賽用錦旗、獎牌及獎品等。
				式	1	98,200	98,200	活化教學辦理競賽獎品。
				式	1	98,200	98,200	前瞻計畫辦理活動用門票等雜支。
				人、學期	1,072x2	50	107,200	前瞻計畫辦理活動用門票等雜支。
				人、學期	879x2	50	87,900	班級自治費(高中部)。
				年	1	20,000	20,000	班級自治費(國中部)。
				年	1	20,000	20,000	課後社團活動成果發表場地佈置、服裝租借等。
				學期	2	2,300	4,600	法治教育活動宣導用獎品、雜支等。
				學期	2	16,705	33,410	法治教育活動宣導用獎品、雜支等。
				學期	2	3,000	6,000	推動生命教育活動研習活動書籍、獎品等。
				學期	2	3,000	6,000	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

40501070-55

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
28,277,684	30,260,699		合 計				33,383,926	
26,720,634	28,309,944	1	用人費用				30,951,051	
18,376,025	18,756,000	11	正式員額薪資				20,640,000	較上年度預算數18,756,000元，增加1,884,000元。
16,461,005	16,932,000	113	職員薪金	年	1	19,176,000	19,176,000	職員28人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,915,020	1,824,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
713,515	986,228	13	超時工作報酬				1,111,955	較上年度預算數986,228元，增加125,727元。
713,515	986,228	131	加班費	年	1	959,330	959,330	不休假出勤加班費。
				年	1	11,100	11,100	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				年	1	141,525	141,525	教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
3,822,193	4,361,000	15	獎金				4,723,500	較上年度預算數4,361,000元，增加362,500元。
1,618,494	2,022,500	151	考績獎金				2,149,500	

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,203,699	2,338,500	152	年終獎金	年	1	2,149,500	2,149,500	依考績法規定核發之獎金。
							2,574,000	
1,839,677	1,560,720	16	退休及卹償金	年	1	2,574,000	2,574,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,811,280	較上年度預算數1,560,720元，增加250,560元。
1,353,593	1,469,520	161	職員退休及離職金				1,694,160	
				年	1	1,694,160	1,694,160	提撥退撫基金。
486,084	91,200	162	工員退休及離職金				117,120	
				年	1	117,120	117,120	提撥勞工退休準備金。
1,969,224	2,645,996	18	福利費				2,664,316	較上年度預算數2,645,996元，增加18,320元。
1,167,831	1,740,876	181	分擔員工保險費				1,808,076	
				年	1	1,808,076	1,808,076	分擔公保、勞保、健保費。
303,648	393,120	187	員工通勤交通費				408,240	
				人、月、段	21x12x2	630	317,520	員工上下班交通費。
				人、月、段	12x12x1	630	90,720	員工上下班交通費。
497,745	512,000	18Y	其他福利費				448,000	
				年	1	448,000	448,000	休假旅遊補助費。
1,201,024	1,322,780	2	服務費用				1,804,900	
2,400	2,280	22	郵電費				2,400	較上年度預算數2,280元，增加120元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,400	2,280	222	電話費	月	12	200	2,400	校園安全保全專線電話費用等。
							2,400	
115,343	544,000	27	一般服務費				976,000	較上年度預算數544,000元，增加432,000元。
52,380	480,000	279	外包費	人、月	1x12	36,000	912,000	職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
				人、年	12x1	40,000	432,000	
							480,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
62,963	64,000	27F	體育活動費	人、年	32x1	2,000	64,000	文康活動費，本校編列教職員28人、工員4人合計32人，每人編列2,000元。
							64,000	
903,281	596,500	28	專業服務費				646,500	較上年度預算數596,500元，增加50,000元。
903,281	596,500	28Y	其他	年	1	646,500	646,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費				180,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				月	12	15,000	180,000	校長特別費。
353,995	625,975	3	材料及用品費				625,975	
353,995	625,975	32	用品消耗				625,975	較上年度預算數625,975元，無增減。
353,995	625,975	321	辦公(事務)用品	年	1	625,975	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。
31		6	稅捐及規費(強制費)					
31		64	消費與行為稅					
31		644	營業稅					
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-59

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,000	2,000	71	動費 會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,358,175	14,893,692		合計				10,843,637	
24,358,175	14,893,692	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				10,843,637	
6,445,976	12,348,192	51	購置固定資產				5,727,950	
4,000			專案計畫				1,000,000	
4,000			新興計畫				1,000,000	
4,000			(一) 綜合教學大樓新建工程				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，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘18,520,692元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
4,000		513	擴充改良房屋建築及設備				1,000,000	
				式	1	900,000	900,000	一、委託技術服務費。
				式	1	100,000	100,000	二、工程管理費。
							(20,220,692)	總工程經費明細如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
6,441,976	12,348,192		一般建築及設備計畫	式	1	20,220,692	20,220,692	一、委託技術服務費	
			校園整修工程				4,727,950		
			興建土地改良物						
		512	校園入口地坪改善工程				760,000		
			購置交通及運輸設備				760,000		
		515		組	2	380,000	760,000		汰舊換新不鏽鋼烤漆電動大門。
			高中職課程與教學前瞻				1,338,000		
		514	購置機械及設備				1,201,500		
				臺	1	160,000	160,000		汰舊換新數位快印機(前瞻計畫)。
				部	27	23,500	634,500		新購筆記型電腦(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
		臺	10	16,550	165,500	新購無線網路基地臺(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。			
		組	4	41,625	166,500	新購自行車人力發電組(含安裝)			

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	75,000	75,000	(前瞻計畫)。
		515	購置交通及運輸設備				96,500	新購立可攜數位看板(前瞻計畫)。
		516	購置什項設備	組	1	96,500	96,500	新購LED跑馬燈(前瞻計畫)。
				批	1	40,000	40,000	新購圖書及教學媒材(前瞻計畫)。
		514	網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	汰換網路電話閘道器設備。
		514	班級設備				672,000	
			購置機械及設備				89,500	
				臺	1	31,000	31,000	新購碎紙機(A3短碎狀)-總務處。
				臺	1	10,500	10,500	新購充電式鏈鋸機-總務處。
				臺	1	48,000	48,000	汰舊換新電動計時器-設備組。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	組	1	80,000	80,000	汰舊換新活動中心舞台監聽喇叭組-活動組。
		516	購置什項設備	臺	1	10,500	10,500	新購桌球發球機-設備組。
				組	6	10,000	60,000	汰舊換新羽球柱-體育組。
				臺	1	77,500	77,500	新購電動騎縫密碼機-總務處。
				座	1	11,900	11,900	新購拉門式公文櫃(450*45*106cm)-資料組。
				座	1	28,600	28,600	新購拉門式公文櫃(540*45*212cm)-資料組。
				年	1	116,000	116,000	新購圖書及影音光碟-圖書館。
				臺	11	18,000	198,000	汰舊換新電氣式電熱箱-總務處。
			特殊班設備				69,050	
		514	購置機械及設備	臺	1	28,400	28,400	新購單眼相機-特教組。
				臺	1	27,000	27,000	新購單槍投影機-特教組。

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	13,650	13,650	新購超迷你肩掛式無線喊話器-特教組。
			資訊設備				1,538,000	
		514	購置機械及設備	部	37	25,000	925,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	313,000	313,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	25	12,000	300,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
6,441,976	5,220,500		校園設備					
4,441,303	4,073,500	514	購置機械及設備					
911,002	740,000	515	購置交通及運輸設備					
1,089,671	407,000	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				339,900	
		514	購置機械及				27,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	1	27,000	27,000	生科教室汰舊換新單槍投影機。
		515	購置交通及運輸設備				189,000	
				間	1	151,200	151,200	生科教室新購空調設備(含安裝、配管、配線及測試)。
				套	1	37,800	37,800	生科教室新購廣播音響。
		516	購置什項設備				123,900	
				座	1	16,800	16,800	生科教室汰舊換新雙層磁性開閉式白板。
				臺	1	12,600	12,600	生科教室汰舊換新電動銀幕(含安裝配線)。
				組	1	94,500	94,500	生科教室新購高櫃。
25,000	172,000	52	購置無形資產				72,000	
25,000	172,000		一般建築及設備計畫				72,000	
			資訊設備				72,000	
		521	購置電腦軟體				72,000	
				年	1	72,000	72,000	電腦教學軟體費(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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
25,000	172,000		校園軟體設備					
25,000	172,000	521	購置電腦軟體					
17,887,199	2,373,500	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				5,043,687	
17,887,199	2,373,500		一般建築及設備計畫				5,043,687	
		582	校園入口地坪改善工程				4,486,020	
			其他遞延支出				4,486,020	
				平方公尺	1,350	2,690	3,631,500	一、施工費 地磚(含拆除運棄、訂設透水面磚、結構用透水混凝土、鋼線網、透水粘結層)。
				公尺	50	7,200	360,000	新設花臺，沿至善樓牆面(扣除穿堂)植栽樹木。
				式	1	120,000	120,000	植栽綠化。
				式	1	292,290	292,290	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	專科教室環境 改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	82,230	82,230	法)。 三、工程管理費(依施工費2%提 列)。		
								557,667		
								557,667		
								493,880	一、施工費	
						間	1	26,250	26,250	生科教室舊有設施設備拆除運棄 。
						間	1	40,000	40,000	生科教室主題意象設計(教室意 象設計及色彩表現、情境佈置) 。
						間	1	30,000	30,000	生科教室電源改善及漏電斷路器 安裝。
						間	1	18,900	18,900	生科教室開關及插座(含安全插 座)。
						平方公尺	85	630	53,550	生科教室天花板修補(含拆除運 棄、防焰、防潮)。
						平方公尺	85	1,260	107,100	生科教室地坪改善(含拆除運棄) 。
				平方公尺	24	4,080	97,920	生科教室鋁窗(含拆除運棄、安		

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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	2	5,660	11,320	裝)。
				平方公尺	150	180	27,000	生科教室鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	8	2,020	16,160	生科教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				組	1	26,000	26,000	生科教室揭示板(120*120cm以上)(W*H)。
				公尺	16	2,480	39,680	生科教室定製教師用工作桌。
				式	1	50,675	50,675	生科教室防火防焰窗簾。
				式	1	13,112	13,112	二、委託技術服務費(總包價法)。
17,887,199	2,373,500		校園整修工程					三、工程管理費(依施工費2.0%提列)。
	2,373,500	581	遞延修繕房屋建築支出					
17,887,199		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-69

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,606,373,148	100.00		資產合計	4,597,939,468	100.00	4,414,505,058	188,171,115	4,602,676,173	100.00	-4,736,705
4,606,373,148	100.00	1	資產	4,597,939,468	100.00	4,414,505,058	188,171,115	4,602,676,173	100.00	-4,736,705
28,710,716	0.62	11	流動資產	20,277,036	0.44	13,285,620	11,728,121	25,013,741	0.54	-4,736,705
26,820,856	0.58	111	現金	18,387,176	0.40	12,735,620	10,388,261	23,123,881	0.50	-4,736,705
26,820,856	0.58	1112	銀行存款	18,387,176	0.40	12,735,620	10,388,261	23,123,881	0.50	-4,736,705
1,339,860	0.03	113	應收款項	1,339,860	0.03		1,339,860	1,339,860	0.03	
1,339,860	0.03	113Y	其他應收款	1,339,860	0.03		1,339,860	1,339,860	0.03	
550,000	0.01	115	預付款項	550,000	0.01	550,000		550,000	0.01	
550,000	0.01	1154	預付費用	550,000	0.01	550,000		550,000	0.01	
6,951,594	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,951,594	0.15	6,492,392	459,202	6,951,594	0.15	
6,951,594	0.15	124	準備金	6,951,594	0.15	6,492,392	459,202	6,951,594	0.15	
4,641,286	0.10	1241	退休及離職準備金	4,641,286	0.10	3,952,409	688,877	4,641,286	0.10	
2,310,308	0.05	124Y	其他準備金	2,310,308	0.05	2,539,983	-229,675	2,310,308	0.05	
4,570,710,838	99.23	13	其他資產	4,570,710,838	99.41	4,394,727,046	175,983,792	4,570,710,838	99.31	
4,570,710,838	99.23	131	什項資產	4,570,710,838	99.41	4,394,727,046	175,983,792	4,570,710,838	99.31	
500	0.00	1311	存出保證金	500	0.00	500		500	0.00	
12,810	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	12,810	0.00		12,810	12,810	0.00	
4,570,697,528	99.23	1316	代管資產	4,570,697,528	99.41	4,394,726,546	175,970,982	4,570,697,528	99.31	
4,606,373,148	100.00		負債及基金餘額合計	4,597,939,468	100.00	4,414,505,058	188,171,115	4,602,676,173	100.00	-4,736,705
4,587,705,823	99.59	2	負債	4,587,705,823	99.78	4,410,097,075	177,608,748	4,587,705,823	99.67	
9,038,407	0.20	21	流動負債	9,038,407	0.20	8,811,699	226,708	9,038,407	0.20	
8,992,632	0.20	212	應付款項	8,992,632	0.20	8,751,396	241,236	8,992,632	0.20	
6,870,801	0.15	2123	應付代收款	6,870,801	0.15	5,653,663	1,217,138	6,870,801	0.15	
2,089,900	0.05	2125	應付費用	2,089,900	0.05	3,042,527	-952,627	2,089,900	0.05	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
		2129	應付工程款			42,000	-42,000			
31,931	0.00	212Y	其他應付款	31,931	0.00	13,206	18,725	31,931	0.00	
45,775	0.00	213	預收款項	45,775	0.00	60,303	-14,528	45,775	0.00	
45,775	0.00	2133	預收收入	45,775	0.00	60,303	-14,528	45,775	0.00	
4,578,667,416	99.39	22	其他負債	4,578,667,416	99.58	4,401,285,376	177,382,040	4,578,667,416	99.47	
4,578,667,416	99.39	221	什項負債	4,578,667,416	99.58	4,401,285,376	177,382,040	4,578,667,416	99.47	
2,769,884	0.06	2211	存入保證金	2,769,884	0.06	2,280,613	489,271	2,769,884	0.06	
4,641,286	0.10	2213	應付退休及離職金	4,641,286	0.10	3,952,409	688,877	4,641,286	0.10	
4,570,697,528	99.23	2214	應付代管資產	4,570,697,528	99.41	4,394,726,546	175,970,982	4,570,697,528	99.31	
558,718	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	558,718	0.01	325,808	232,910	558,718	0.00	
18,667,325	0.41	3	基金餘額	10,233,645	0.22	4,407,983	10,562,367	14,970,350	0.33	-4,736,705
18,667,325	0.41	31	基金餘額	10,233,645	0.22	4,407,983	10,562,367	14,970,350	0.33	-4,736,705
18,667,325	0.41	311	基金餘額	10,233,645	0.22	4,407,983	10,562,367	14,970,350	0.33	-4,736,705
18,667,325	0.41	3111	累積餘額	10,233,645	0.22	4,407,983	10,562,367	14,970,350	0.33	-4,736,705

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數500,001元，上年度調整後預計數500,001元，本年度預計數500,001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30,784,796元，無形資產413,960元及長期債務0元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-71

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
324,229,120	306,039,890	合計	316,551,116	272,323,553	33,383,926	10,843,637	
277,158,673	265,738,885	用人費用	280,191,661	249,240,610	30,951,051		
141,451,100	137,160,000	正式員額薪資	147,120,000	126,480,000	20,640,000		
139,536,080	135,336,000	職員薪金	145,656,000	126,480,000	19,176,000		
1,915,020	1,824,000	工員工資	1,464,000		1,464,000		
10,951,757	7,738,656	聘僱及兼職人員薪資	10,207,452	10,207,452			
		聘用人員薪金	476,652	476,652			
406,896	406,896	約僱職員薪金					
10,544,861	7,331,760	兼職人員酬金	9,730,800	9,730,800			
1,923,353	2,853,121	超時工作報酬	3,086,980	1,975,025	1,111,955		
1,923,353	2,757,121	加班費	2,990,980	1,879,025	1,111,955		
	96,000	值班費	96,000	96,000			
31,216,798	30,142,164	獎金	32,042,041	27,318,541	4,723,500		
13,763,050	12,979,700	考績獎金	13,613,700	11,464,200	2,149,500		
17,453,748	17,162,464	年終獎金	18,428,341	15,854,341	2,574,000		
72,890,626	69,970,737	退休及卹償金	69,975,084	68,163,804	1,811,280		
72,404,542	69,879,537	職員退休及離職金	69,857,964	68,163,804	1,694,160		
486,084	91,200	工員退休及離職金	117,120		117,120		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
18,725,039	17,874,207	福利費		17,760,104	15,095,788	2,664,316	
13,575,691	12,409,200	分擔員工保險費		12,567,804	10,759,728	1,808,076	
225,500	290,000	傷病醫藥費		297,500	297,500		
1,560,364	1,804,320	員工通勤交通費		1,834,560	1,426,320	408,240	
3,363,484	3,370,687	其他福利費		3,060,240	2,612,240	448,000	
15,250,749	16,734,953	服務費用		16,787,806	14,982,906	1,804,900	
4,114,032	5,449,965	水電費		5,282,965	5,282,965		
3,027,962	3,948,965	工作場所電費		3,821,965	3,821,965		
601,830	825,000	工作場所水費		785,000	785,000		
484,240	676,000	氣體費		676,000	676,000		
274,238	307,760	郵電費		320,800	318,400	2,400	
45,875	60,000	郵費		60,000	60,000		
228,363	247,760	電話費		260,800	258,400	2,400	
241,925	353,740	旅運費		364,780	364,780		
200,425	269,190	國內旅費		274,230	274,230		
19,900		國外旅費					
20,000	84,550	貨物運費		90,550	90,550		
1,600		其他旅運費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-73

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
528,117	481,081	印刷裝訂與廣告費	535,260	535,260			
528,117	481,081	印刷及裝訂費	535,260	535,260			
1,775,384	1,785,200	修理保養及保固費	1,785,400	1,785,400			
176,425	570,400	一般房屋修護費	570,400	570,400			
151,565	179,200	機械及設備修護費	179,400	179,400			
1,447,394	1,035,600	什項設備修護費	1,035,600	1,035,600			
	10,400	保險費	10,400	10,400			
	10,400	其他保險費	10,400	10,400			
1,647,487	1,834,458	一般服務費	2,265,846	1,289,846	976,000		
37,458	56,808	佣金、匯費、經理費及手 續費	56,196	56,196			
574,610	1,383,758	外包費	1,815,758	903,758	912,000		
677,603	11,892	計時與計件人員酬金	11,892	11,892			
357,816	382,000	體育活動費	382,000	318,000	64,000		
6,489,566	6,332,349	專業服務費	6,042,355	5,395,855	646,500		
5,443,299	5,599,600	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	5,248,800	5,248,800			
18,900	58,400	委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	69,200			
5,000		委託考選訓練費					
56,600	12,625	試務甄選費	12,625	12,625			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
47,000	64,000	電子計算機軟體服務費	64,000	64,000			
918,767	597,724	其他	647,730	1,230	646,500		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
4,133,890	4,582,615	材料及用品費	4,851,617	4,225,642	625,975		
694,815	1,587,120	使用材料費	1,455,750	1,455,750			
694,815	1,587,120	設備零件	1,455,750	1,455,750			
3,439,075	2,995,495	用品消耗	3,395,867	2,769,892	625,975		
391,446	846,355	辦公(事務)用品	801,555	175,580	625,975		
128,635	138,000	報章什誌	138,000	138,000			
18,510	46,540	醫療用品(非醫療院所使 用)	58,000	58,000			
2,900,484	1,964,600	其他	2,398,312	2,398,312			
717,252	526,252	租金、償債與利息	510,252	510,252			
617,460	401,460	交通及運輸設備租金	385,460	385,460			
617,460	401,460	車租	385,460	385,460			
99,792	124,792	什項設備租金	124,792	124,792			
99,792	124,792	什項設備租金	124,792	124,792			
24,358,175	14,893,692	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	10,843,637			10,843,637	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-75

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6,445,976	12,348,192	購置固定資產	5,727,950			5,727,950	
	7,127,692	興建土地改良物					
4,000		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000			1,000,000	
4,441,303	4,073,500	購置機械及設備	2,922,400			2,922,400	
911,002	740,000	購置交通及運輸設備	1,139,150			1,139,150	
1,089,671	407,000	購置什項設備	666,400			666,400	
25,000	172,000	購置無形資產	72,000			72,000	
25,000	172,000	購置電腦軟體	72,000			72,000	
17,887,199	2,373,500	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	5,043,687			5,043,687	
	2,373,500	遞延修繕房屋建築支出	557,667			557,667	
17,887,199		其他遞延支出	4,486,020			4,486,020	
176		稅捐及規費(強制費)					
31		消費與行為稅					
31		營業稅					
145		規費					
145		行政規費與強制費					
2,229,855	2,340,987	會費、捐助、補助、分攤、照	2,587,743	2,585,743	2,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
		護、救濟與交流活動費					
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
188,174	315,600	捐助、補助與獎助	325,600	325,600			
133,869	250,600	獎助學員生給與	260,600	260,600			
54,305	65,000	其他	65,000	65,000			
2,039,681	1,881,687	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,160,143	2,160,143			
10,000		慰問金、照護及濟助金					
2,029,681	1,881,687	其他	2,160,143	2,160,143			
	141,700	競賽及交流活動費	100,000	100,000			
	141,700	交流活動費	100,000	100,000			
380,350	1,222,506	其他	778,400	778,400			
380,350	1,222,506	其他支出	778,400	778,400			
380,350	1,222,506	其他	778,400	778,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-77

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	191	191		
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	32		
正式職員	28	27	1	
正式工員	4	5	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	280,191,661	147,120,000	10,207,452	3,086,980		18,428,341		13,613,700
高中及高職教育計畫	249,240,610	126,480,000	10,207,452	1,975,025		15,854,341		11,464,200
職員薪金	126,480,000	126,480,000						
聘用人員薪金	476,652		476,652					
兼職人員酬金	9,730,800		9,730,800					
加班費	1,879,025			1,879,025				
值班費	96,000			96,000				
考績獎金	11,464,200							11,464,200
年終獎金	15,854,341					15,854,341		
職員退休及離職金	68,163,804							
分擔員工保險費	10,759,728							
傷病醫藥費	297,500							
員工通勤交通費	1,426,320							
其他福利費	2,612,240							
一般行政管理計畫	30,951,051	20,640,000		1,111,955		2,574,000		2,149,500
職員薪金	19,176,000	19,176,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
加班費	1,111,955			1,111,955				

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	69,975,084			12,567,804	297,500		1,834,560	3,060,240	
	68,163,804			10,759,728	297,500		1,426,320	2,612,240	
	68,163,804			10,759,728	297,500		1,426,320	2,612,240	
	1,811,280			1,808,076			408,240	448,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	2,149,500							2,149,500
年終獎金	2,574,000					2,574,000		
職員退休及離職金	1,694,160							
工員退休及離職金	117,120							
分擔員工保險費	1,808,076							
員工通勤交通費	408,240							
其他福利費	448,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,694,160			1,808,076			408,240		
	117,120							448,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				636,606						
聘用人員小計	1				636,606						
專業人員	1				636,606						
聘用人員(328)	1	擔任駐區服務之駐點本校專任輔導人員	107/1/1-107/12/31	328	636,606	39,721	39,721				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

40501070-83

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				316,551,116	
高中及高職教育計畫				272,323,553	
一般行政管理計畫				33,383,926	
建築及設備計畫				10,843,637	

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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				272,323,553	
高中及高職教育計畫				272,323,553	
(上)年度預算數				260,885,499	
高中及高職教育計畫				260,885,499	
(前)年度決算數				271,593,261	
高中及高職教育計畫				271,593,261	
(104)年度決算數				270,450,866	
高中及高職教育計畫				270,450,866	
(103)年度決算數				268,839,538	
高中及高職教育計畫				268,839,538	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

40501070-85

新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
合計		20,220,692	1,000,000	5,000,000	5,500,000	3,167,981	4,852,711		
建築及設備計畫		20,220,692	1,000,000	5,000,000	5,500,000	3,167,981	4,852,711		
專案計畫		20,220,692	1,000,000	5,000,000	5,500,000	3,167,981	4,852,711		
(一) 綜合教學大樓新建工程(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	1,000,000	5,000,000	5,500,000	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	110,266,337	74,562,565	5,799,950		10,304,966	31,198,756
土地改良物	9,000,729	942,633			185,436	7,872,660
房屋及建築			1,000,000			1,000,000
機械及設備	54,995,213	40,989,674	2,922,400		5,281,800	11,646,139
交通及運輸設備	12,262,419	7,615,365	1,139,150		1,118,821	4,667,383
什項設備	31,162,072	24,744,651	666,400		1,489,207	5,594,614
購建中固定資產	4,000					4,000
電腦軟體	2,841,904	270,242	72,000		2,229,702	413,960

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。