

中華民國107年度 4-0501105

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－臺北市立南港高級工業職業學校

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－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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 -21 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 23 -24 頁
(二) 現金流量預計表	第 25 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 27 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 28 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 29 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 30 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 31 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 32 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 33 -34 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 35 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 36 頁
(十) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 37 -65 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 66 -69 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 70 -79 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 81 -82 頁
(二) 各項費用彙計表	第 83 -88 頁
(三) 員工人數彙計表	第 89 頁
(四) 用人費用彙計表	第 90 -93 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 目 次

中華民國107年度

(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 94 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 95 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 96 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 97 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-1

## 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	495,024,295	466,881,087	28,143,208	6.03
基金用途	530,955,959	520,718,377	10,237,582	1.97
賸餘(短絀－)	-35,931,664	-53,837,290	17,905,626	--
餘絀情形：				
基金餘額	96,790,950	132,722,614	-35,931,664	-27.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-35,931,664	-53,837,290	17,905,626	--

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

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

## 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：

- 1.本校遵照憲法第 158 及 163 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，以培養青少年學生七大學習領域及十大基本能力。
- 2.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」之實施，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、實習處、總務處、輔導室、圖書館、會計室及人事室等單位。

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、教學實施、課業考查及教學研究與輔導等事項。

註冊組：掌理學籍登記及成績考查等事項。

設備組：掌理教學設備之設計、保管及維護等事項及掌理學年學分制規劃實驗。

實驗研究組：掌理學校發展之研議、技職教育課程研究、教育實習等事項。

招生組：掌理學校學生入學之甄選、考試等事項。

特教組：掌理各類特殊教育需求學生之實習及生活輔導等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理學生活動工作實施及學生課外活動之輔導等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導、勤惰考查及獎懲等事項。

課外活動組：掌理學生一般課程以外社團活動、聯課活動等事項。

體育組：掌理體育教學及體育活動等事項。

衛生組：掌理學生保健及學校環境衛生等事項。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

實習處：秉承校長之命，辦理全校實習輔導等事項。

實習輔導組：掌理學生實習計畫之擬訂及實習、觀摩之輔導等事項。

服務推廣組：掌理學生職業指導及畢業生就業調查與技檢輔導等事項。

建教合作組：掌理學生職場試探、協同教學等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

庶務組：掌理財產之保管、營繕工程、物品採購、工友管理及其他庶務等事項。

文書組：掌理文件之收發、繕校、印信典守及檔案管理等事項。

出納組：掌理現金出納、票據、契約、證券之保管及移轉等事項。

經營組：掌理附屬工場財產之登記、保管及委託代辦等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理規劃、協調全校學生輔導工作等事項。

圖書館：秉承校長之命，辦理全校圖書及電腦資訊購置計畫之擬訂，管理及參考諮詢服務等事項。

資訊組：掌理全校資訊設備及系統之維護、建置及管理等事項。

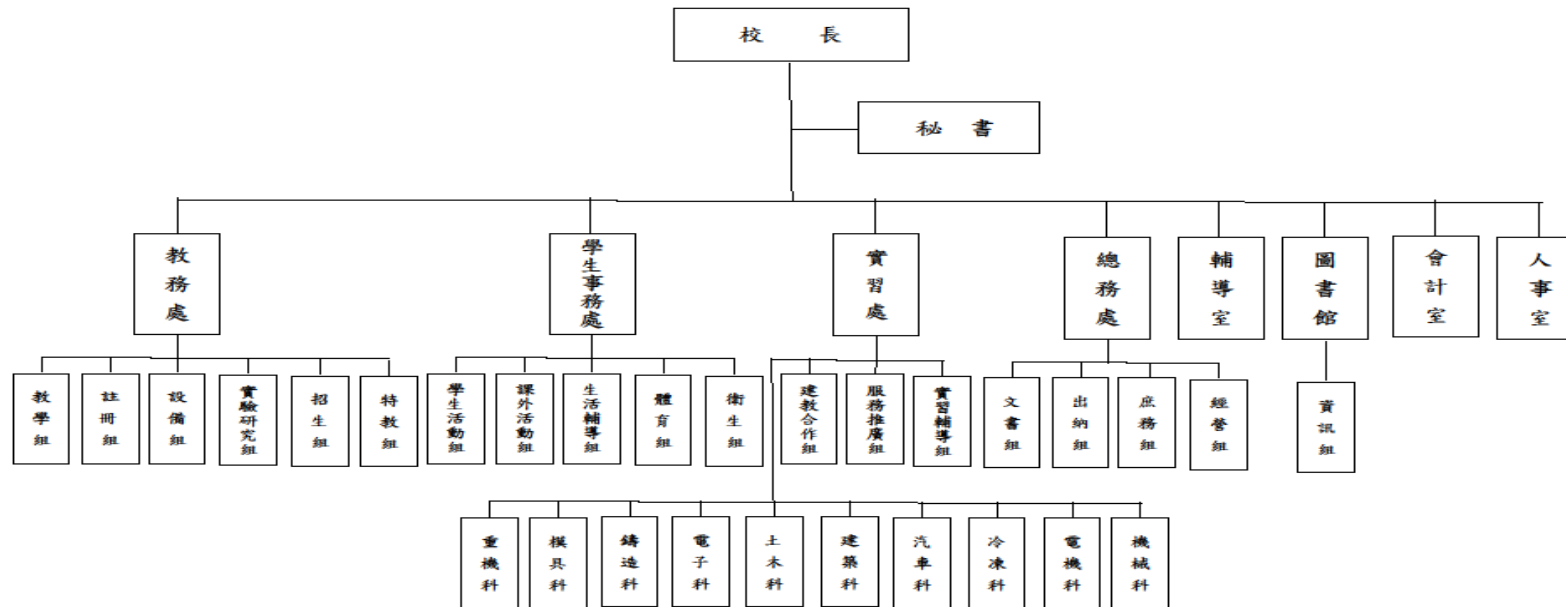
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

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-臺北市立南港高級工業職業學校

## 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，設立資源班、綜合職能班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 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		595,101,628	587,481,049	598,980,404	466,881,087	495,024,295
用途部分		572,929,271	601,000,909	539,927,784	520,718,377	530,955,959
餘絀部分		22,172,357	-13,519,860	59,052,620	-53,837,290	-35,931,664

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

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：

(一)高中及高職教育計畫：本年度預算編列 426,108,458 元，預計招收 72 班學生人數 2,635 人，係推動各項教學，革新教學方法，充實教學材料、修護教學設備等，提高教學效能。

(二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 48,724,980 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：本年度預算編列 56,122,521 元，係汰換、充實教學及行政設備，另辦理排網籃球場及籃排球場整修工程、實習工場環境改善工程、第四工場屋頂防水隔熱整修工程、活動中心遮陽設施改善工程、第一工場屋頂防漏工程、校園骨幹網路更新工程等，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：

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (一)發展學校本位課程：檢討過去，著眼現在，前瞻未來學校之課程與教學，並兼顧學校類科發展與學生未來需求，培育人文素養與專業學能之現代公民。
- (二)開啟多元智慧與適性學習：辦理學年學分制透過課程安排，推展多元智慧教學活動與評量，開設選修專論課程，以激發學生學習潛能，發展學生多元智能，達成適性學習之目的。
- (三)落實全人教育：
- 1.成立多樣化社團：發展藝文性、體能性、義務性、學術性社團，提供學生多元之學習機會及適性發展之空間，鼓勵學生自活動中學習，並由學習過實際程中培養自信，進而培養學生正當休閒活動。
  - 2.鼓勵學生參與社會活動：積極開發個人潛能，養成在服務過程中關懷他人，關懷社會之情操，建立服務至上之觀念。
  - 3.落實民主法治教育：培養學生知法、守法之觀念，鼓勵學生自治，建立學生意見反映及申訴管道，達到全人教育之目標。
  - 4.推動環境教育：配合政府資源回收及垃圾分類政策，落實垃圾減量、減容措施，維護校園整潔。
- (四)培養學生精良的專業知能：
- 1.充實與更新實施新課程實習教學設備、改善教學環境，提昇專業知能教學效果。
  - 2.輔導學生參加技能檢定考取專業證照，加強就業與升學競爭力。
  - 3.定期辦理多項學藝、體能與專業技能競賽，以培養學生各項才藝暨自我發展之能力，並培訓學生參加技能競賽，提昇技術水準。
- (五)建立溝通無礙的學習網路文化：
- 1.推動校務行政全面電腦化，鼓勵行政人員及教師善用電腦於一般行政事務及教學，並透過網際網路與電子郵件擴大溝通管道與學習視野。
  - 2.積極溝通觀念及協調作法，以建立校務發展共識。
  - 3.學校行政、教師會及家長會三方互動良好，同心協力辦理學校事務及活動。

### 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 999,000 元，財產處分收入 875,000 元，租金收入 4,680 元，其他財產收入 3,186,084 元，市庫撥款收入 440,070,261 元，政府其他撥入收入 6,067,600 元，學雜費收入 42,651,670 元，受贈收入 430,000 元，雜項收入 740,000 元，基金來源合計 495,024,295 元。
- (二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 426,108,458 元，一般行政管理計畫 48,724,980 元，建築及設備計畫 56,122,521 元，基金用途合計 530,955,959 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 35,931,664 元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 35,931,664 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 15,830,434 元。

(一)105 年度教育部補助充實基礎教學學習設備計畫 11,202,998 元。

(二)105 年度教育部補助產業特殊需求類科計畫 280,000 元。

(三)105 年度教育部補助辦理特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員計畫 105,000 元。

(四)105 年度教育部補助高職優質化輔助方案資本門計畫 117,000 元。

(五)105 年度教育局補助學校設施改善準備，改善運動設施計畫等，內屬設備部分移列固定資產 450,000 元。

(六)105 年度教育局補助學校設施改善準備，增設洗手台及截油設施，內屬設備部分移列固定資產 134,820 元。

(七)105 年度為提高教學品質需要，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 46,810 元。

(八)105 年度原列遞延修繕房屋建築支出，圖資大樓國際會議廳修工程項下移列固定資產 325,324 元。

(九)106 年度教育部補助高級中等學校適性學習網路平台計畫 290,000 元。

(十)106 年度教育部補助高職優質化輔助方案資本門計畫 250,000 元。

(十一)106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級學校運動場域照明設備更新，內屬設備部分移列固定資產 2,311,000 元。

(十二)106 年度為提高教學品質及效率需要，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 317,482 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：本年度校長 1 人、教師 216 人、總務主任 1 人、行政人員 52 人、專任運動教練 1 人、約僱專任輔導人員 1 人、技工 1 人、工友 5 人，總計 278 人，較上年度減列行政人員 8 人，增列教師 5 人、約僱人員 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因分析：

1.服務收入本年度預算數 999,000 元，較上年度預算數 999,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 875,000 元，較上年度預算數 975,000 元，依業務需要核實減列 100,000 元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立南港高級工業職業學校

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 3.租金收入本年度預算數 4,680 元，較上年度預算數 4,680 元，無增減。
- 4.其他財產收入本年度預算數 3,186,084 元，較上年度預算數 3,530,400 元，依業務需要核實減列 344,316 元。
- 5.市庫撥款收入本年度預算數 440,070,261 元，較上年度預算數 419,600,026 元，依業務需要核實增列 20,470,235 元。
- 6.政府其他撥入收入本年度預算數 6,067,600 元，較上年度預算數 14,044,145 元，依業務需要核實減列 7,976,545 元。
- 7.學雜費收入本年度預算數 42,651,670 元，較上年度預算數 26,317,980 元，依業務需要核實增列 16,333,690 元。
- 8.受贈收入本年度預算數 430,000 元，較上年度預算數 430,000 元，無增減。
- 9.雜項收入本年度預算數 740,000 元，較上年度預算數 979,856 元，依業務需要核實減列 239,856 元。
- 10.用人費用本年度預算數 419,208,295 元，較上年度預算數 427,419,516 元，係教職工員額減少核實減列 8,211,221 元。
- 11.服務費用本年度預算數 28,444,734 元，較上年度預算數 30,170,842 元，依業務需要核實減列 1,726,108 元。
- 12.材料及用品費本年度預算數 19,639,885 元，較上年度預算數 23,076,661 元，係實習材料費補助等核實減列 3,436,776 元。
- 13.租金、償債與利息本年度預算數 444,580 元，較上年度預算數 130,000 元，依業務需要核實增列 314,580 元。
- 14.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 56,122,521 元，較上年度預算數 32,472,624 元，依業務需要核實增列 23,649,897 元。
- 15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 5,378,266 元，較上年度預算數 4,899,566 元，依業務需要核實增列 478,700 元。
- 16.其他本年度預算數 1,717,678 元，較上年度預算數 2,549,168 元，依業務需要核實減列 831,490 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 61 班、實用技能班 3 班、特殊教育班 5 班、體育班 3 班，共 72 班，預定招收學生人數 2,635 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 61 班、實用技能班 3 班、特殊教育班 5 班、體育班 3 班，共 72 班，預定招收學生人數 2,635 人。

三、其他有關說明：無

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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				15,830,434	
		購置固定資產				15,830,434	
		購置固定資產				12,661,952	
		購置機械及設備				75,000	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置機械及設備				75,000	
		烘乾機	臺	1	20,000	20,000	教育部補助105年度臺北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費資本門。
		筆記型電腦	臺	1	25,000	25,000	教育部補助105年度臺北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費資本門。
		掃描器	個	1	30,000	30,000	教育部補助105年度臺北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費資本門。
		購置固定資產				372,134	105.10.17府授主事預字第10531397500號
		購置機械及設備				258,408	
		數位投影機	部	5	13,988	69,940	原列遞延修繕房屋建築支出-圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-11

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
	購置什項設備	一對二分離式冷氣機(7.2kw+7.2kw埋入式)	臺	2	80,248	160,496	原列遞延修繕房屋建築支出-圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		控制閥	個	1	10,962	10,962	原列遞延修繕房屋建築支出-圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		快速存取記憶體	組	1	17,010	17,010	為改善教學品質及行政事務處理效率，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
		電視機(65吋)	臺	1	41,963	41,963	原列遞延修繕房屋建築支出-圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		多媒體控制器	部	1	41,963	41,963	原列遞延修繕房屋建築支出-圖資大樓、國際會議廳、專科教室、校史室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		消防水帶箱	個	2	14,900	29,800	為改善學校宿舍消防栓採水補充水槽品質，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-宿舍修護費支應。
						113,726	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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
	購置固定資產					11,934,818	105.10.24府教工字第10540945600號
	購置機械及設備					10,479,998	
		無線單槍投影機	臺	4	29,250	117,000	教育部補助105學年度高職優質化輔助方案資本門經費。
		集塵式圓鋸機組	臺	1	54,000	54,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		雷射雕刻機	臺	1	300,000	300,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		升降式粗骨材比重試驗裝置	組	1	30,000	30,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		木工手壓鉋機	臺	1	100,000	100,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		桌上型圓盤砂磨機	臺	1	300,000	300,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		木工線鋸機(曲線鋸機)	臺	1	35,000	35,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		網路交換器	臺	1	35,000	35,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-13

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
		中央集塵系統及設備	臺	4	49,000	196,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		噴砂機	臺	3	65,000	195,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		熔蠟平台	臺	1	41,000	41,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		鑄砂推車	套	2	11,000	22,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		銑床(心軸NT30)	臺	4	235,000	940,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		銑床(心軸NT40)	臺	9	252,222	2,269,998	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		直流變頻壓縮機教學實驗機	臺	1	25,000	25,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		智慧中央(監)控制(器)系統	套	1	57,000	57,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		變壓器實驗器	個	1	60,000	60,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		電動壓管鉗	組	1	135,000	135,000	教育部補助105年度高級中等學校



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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
		CNC銑床	臺	1	1,988,000	1,988,000	設備更新-充實基礎教學實習設備經費。 教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		銑床用數字光學尺(含顯示器)	支	4	39,000	156,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		骨材單位重量筒	套	1	25,000	25,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		粗骨材電動搖篩機	臺	1	78,000	78,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		細骨材搖篩機	臺	1	30,000	30,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		空氣含量試驗儀	臺	1	35,000	35,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		四輪定位儀	具	1	704,000	704,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		維修特殊工具組	具	2	52,000	104,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		電氣控制液氣壓元件實習教具	套	2	134,000	268,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-15

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
		電工實習電路模組	件	2	92,000	184,000	經費。 教育部補助105年度高級中等學校 設備更新-充實基礎教學實習設備 經費。
		CPLD/FPGA實驗器	臺	25	18,600	465,000	教育部補助105年度高級中等學校 設備更新-充實基礎教學實習設備 經費。
		直流轉直流應用實驗器	臺	2	80,000	160,000	教育部補助105年度高級中等學校 設備更新-充實基礎教學實習設備 經費。
		直流轉交流實驗器	臺	2	62,000	124,000	教育部補助105年度高級中等學校 設備更新-充實基礎教學實習設備 經費。
		交/直流電子負載	個	3	28,000	84,000	教育部補助105年度高級中等學校 設備更新-充實基礎教學實習設備 經費。
		形狀判別與傳送實驗機台	套	1	146,000	146,000	教育部補助105年度高級中等學校 設備更新-充實基礎教學實習設備 經費。
		重量判別與整列實驗機台	套	1	150,000	150,000	教育部補助105年度高級中等學校 設備更新-充實基礎教學實習設備 經費。
		顏色辨別與姿勢調整實驗機台	套	1	146,000	146,000	教育部補助105年度高級中等學校 設備更新-充實基礎教學實習設備 經費。
		姿勢判別與換向實驗機台	套	1	146,000	146,000	教育部補助105年度高級中等學校 設備更新-充實基礎教學實習設備 經費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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
		材質分揀與加工實驗機台	套	1	145,000	145,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		空調實驗設備(水冷VRV空調系統)	套	1	400,000	400,000	教育部補助高級中等學校設備更新-發展學校特色設備經費
	購置交通及運輸設備	攪拌機	個	1	30,000	30,000	教育部補助105年度臺北市特殊教育學校及高中職特教班暨職業輔導員經費資本門經費。
						840,000	
	購置什項設備	衛星接收儀	套	2	420,000	840,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
						614,820	
		試驗桌	張	2	15,000	30,000	教育部補助105年度高級中等學校設備更新-充實基礎教學實習設備經費。
		洗手台	個	6	22,470	134,820	教育局學校設施改善準備，補助105年度增設洗手台及截油設施，內屬設備部分移列固定資產。
		啞鈴放置架	臺	1	40,000	40,000	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。
		史密斯訓練機	組	1	100,000	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。
		深蹲訓練架	臺	1	50,000	50,000	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－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-17

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
		平臥推舉架	臺	1	30,000	30,000	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。
		臥姿腿部推舉架	臺	1	100,000	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。
		舉重訓練槓	支	10	10,000	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。
		包膠啞鈴	組	1	30,000	30,000	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					280,000	105.12.13府教工字第10542622900號
	購置機械及設備					280,000	
		順序控制器模組	組	1	70,000	70,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科經費。
		水冷風機	臺	2	46,200	92,400	教育部補助105學年度產業特殊需求類科經費。
		大型壓模機(橡皮膜製作)	臺	1	21,200	21,200	教育部補助105學年度產業特殊需求類科經費。
		10吋雙速帶鋸機(木工製作)	臺	2	13,200	26,400	教育部補助105學年度產業特殊需求類科經費。
		混凝土含氬量測定儀	臺	1	58,000	58,000	教育部補助105學年度產業特殊需求類科經費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	土壤液限儀	臺	1	12,000	12,000	求類科經費。 教育部補助105學年度產業特殊需求類科經費。	
						3,168,482		
	購置固定資產						132,510	106.5.4府授主事預字第 10630575200號
		購置機械及設備					17,010	
	購置交通及運輸設備	專業文件掃描器多功能卡	個	1	17,010	17,010	為土木科教學專業文件掃描器多功能使用，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。	
		消防廣播250W主機	臺	1	25,000	25,000	為因應106年度消防設備改善，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。	
		消防廣播300W控制主機	臺	1	50,000	50,000	為因應106年度消防設備改善，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。	
購置什項設備	一對一分離式5.0KW冷氣機(含安裝)	臺	1	24,000	24,000	為英文科辦公室重新隔間規劃，確實需要汰舊換新，且具急迫及		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-19

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
		飲水機	臺	1	16,500	16,500	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。
	購置固定資產					540,000	
	購置機械及設備					370,000	
		壓縮空氣乾燥機	臺	2	40,000	80,000	教育部補助106年度高職優質化輔助計畫資本門經費。
		3D列印機	臺	1	84,000	84,000	教育部補助高級中等學校適性學習網路平台深耕計畫設備經費。
		壓縮空氣乾燥機	臺	2	40,000	80,000	教育部補助高級中等學校適性學習網路平台深耕計畫設備經費。
		平板電腦	臺	2	14,500	29,000	教育部補助高級中等學校適性學習網路平台深耕計畫設備經費。
		十六軸人形機器人	臺	1	43,000	43,000	教育部補助高級中等學校適性學習網路平台深耕計畫設備經費。
	購置交通及運輸設備	筆記型電腦(CPU：壹台Intel Core i5-6200U、壹台第6代Intel Core i7-6500U)	臺	2	27,000	54,000	教育部補助高級中等學校適性學習網路平台深耕計畫設備經費。
						170,000	
		空調控制系統模組	套	1	170,000	170,000	教育部補助106年度高職優質化輔助計畫資本門經費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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
	購置固定資產					184,972	106.7.21府授主事預字第 10630957100號
	購置機械及設備					58,200	
		室內送風機	組	2	29,100	58,200	為計概科電腦教室之教學環境改善，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
	購置什項設備					126,772	
		A3碎紙機	臺	1	42,000	42,000	為教務處教學事務資料銷毀使用，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。
		數位彩色雙面高速印表機	臺	1	84,772	84,772	為教務處教學事務使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
	購置固定資產					2,311,000	106.7.27府教工字第10637235200號
	購置什項設備					2,311,000	
		投射燈(LED、150W)	組	149	15,000	2,235,000	教育局學校設施改善準備，補助106年度所屬各級學校運動場域照明設備更新，內屬設備部分移列

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-21

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
		投射燈(LED、500W)	組	2	38,000	76,000	固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助 106年度所屬各級學校運動場域照 明設備更新，內屬設備部分移列 固定資產。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-23

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			
598,980,404	4	基金來源	495,024,295	466,881,087	28,143,208
581,178	43	勞務收入	999,000	999,000	
581,178	431	服務收入	999,000	999,000	
3,572,580	45	財產收入	4,065,764	4,510,080	-444,316
745,308	451	財產處分收入	875,000	975,000	-100,000
	452	租金收入	4,680	4,680	
2,827,272	45Y	其他財產收入	3,186,084	3,530,400	-344,316
572,558,631	46	政府撥入收入	446,137,861	433,644,171	12,493,690
536,033,481	462	市庫撥款收入	440,070,261	419,600,026	20,470,235
36,525,150	46Y	政府其他撥入收入	6,067,600	14,044,145	-7,976,545
21,271,619	4S	教學收入	42,651,670	26,317,980	16,333,690
21,271,619	4S1	學雜費收入	42,651,670	26,317,980	16,333,690
996,396	4Y	其他收入	1,170,000	1,409,856	-239,856
473,118	4YO	受贈收入	430,000	430,000	
523,278	4YY	雜項收入	740,000	979,856	-239,856
539,927,784	5	基金用途	530,955,959	520,718,377	10,237,582
438,218,101	52	高中及高職教育計畫	426,108,458	433,100,325	-6,991,867

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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			
52,014,829	5L	一般行政管理計畫	48,724,980	55,145,428	-6,420,448
49,694,854	5M	建築及設備計畫	56,122,521	32,472,624	23,649,897
59,052,620	6	本期賸餘(短絀-)	-35,931,664	-53,837,290	17,905,626
127,507,284	71	期初基金餘額	132,722,614	72,916,841	59,805,773
186,559,904	73	期末基金餘額	96,790,950	19,079,551	77,711,399

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－)	-35,931,664	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-35,931,664	
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－)	-35,931,664	
84	期初現金及約當現金	152,412,509	
85	期末現金及約當現金	116,480,845	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-27

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	
581,178	999,000		合計				999,000	
581,178	999,000	431	服務收入				999,000	較上年度預算數999,000元，無增減。
				學期	2	350,000	700,000	教科書費作業管理費收入(收支對列)。
				人	120	800	96,000	教師甄選報名費收入-工業類科(收支對列)。
				人	308	500	154,000	教師甄選報名費收入-一般類科(收支對列)。
				年	1	49,000	49,000	體育班學生甄試費收入70人x700元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

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	
745,308	975,000		合計				875,000	
745,308	975,000	451	財產處分收入	年	1	875,000	875,000	較上年度預算數975,000元，減少100,000元。 財產報廢殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-29

基金來源－租金收入明細表

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	
	4,680		合計				4,680	
	4,680	452	租金收入				4,680	較上年度預算數4,680元，無增減。
				月	12	390	4,680	職員公有宿舍使用費。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
2,827,272	3,530,400		合計				3,186,084	
2,827,272	3,530,400	45Y	其他財產收入				3,186,084	較上年度預算數3,530,400元，減少344,316元。
				人、學期	200x2	100	40,000	校園停車收費收入。
				人、學期	220x2	4,810	2,116,400	學生宿舍費收入(收支對列)。
				年	1	660,000	660,000	校園場地開放收費收入(收支對列)。
				月	12	30,807	369,684	熱食部房地使用費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-31

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	
536,033,481	419,600,026		合計				440,070,261	
536,033,481	419,600,026	462	市庫撥款收入	年	1	440,070,261	440,070,261	較上年度預算數419,600,026元，增加20,470,235元。市府補助款(含學費減免市庫負擔7,290,000元)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 基金來源－政府其他撥入收入明細表

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	
36,525,150	14,044,145		合計				6,067,600	
36,525,150	14,044,145	46Y	政府其他撥入收入	年	1	6,067,600	6,067,600	較上年度預算數14,044,145元，減少7,976,545元。 教育部補助重機科、模具科、鑄造科、土木科、水電實技班符合產業特殊需求類科免學雜費之補助(教育部101年4月23日部授教中(三)字第1010505920C號令)。學費1,760人x5,400元x1/2=4,752,000元(收支對列)。雜費1,760人x1,495元x1/2=1,315,600元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-33

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	
21,271,619	26,317,980		合計				42,651,670	
21,271,619	26,317,980	4S1	學雜費收入				42,651,670	較上年度預算數26,317,980元，增加16,333,690元。
				學期	2	2,550,000	5,100,000	課業輔導費收入(收支對列)。
				學期	2	2,100,000	4,200,000	重補修費收入(收支對列)。
				人、學期	851x1	380	323,380	106學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	851x1	380	323,380	107學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	2,087x2	1,900	7,930,600	工科、綜高二三年級學生實習費收入預估2,320人，減免233人(收支對列)。
				人、學期	378x1	6,240	2,358,720	106學年度第2學期綜高普通科、體育班學生學費收入預估學生420人，減免42人。
				人、學期	378x1	6,240	2,358,720	107學年度第1學期綜高普通科、體育班學生學費收入預估學生420人，減免42人。
				人、學期	1,169x1	1,495	1,747,655	106學年度第2學期雜費收入預估學生2,080人，減免911人(收支對列)。
				人、學期	1,169x1	1,495	1,747,655	107學年度第1學期雜費收入預估學生2,080人，減免911人(收支對列)。
				人、學期	213x1	2,060	438,780	106學年度第2學期綜高普通科高二三年級學生雜費收入預估學生240人，減免27人(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
				人、學期	213x1	2,060	438,780	列)。
				人、學期	168x1	1,820	305,760	107學年度第1學期綜高普通科高二三年級學生雜費收入預估學生240人，減免27人(收支對列)。
				人、學期	168x1	1,820	305,760	106學年度第2學期綜高一年級、體育班學生雜費收入預估學生180人，減免12人(收支對列)。
				人、學期	168x1	1,820	305,760	107學年度第1學期綜高一年級、體育班學生雜費收入預估學生180人，減免12人(收支對列)。
				人、學期	48x1	3,475	166,800	106學年度第2學期實用技能班雜費收入預估學生90人，減免42人(收支對列)。
				人、學期	48x1	3,475	166,800	107學年度第1學期實用技能班雜費收入預估學生90人，減免42人(收支對列)。
				人、學期	1,181x1	6,240	7,369,440	107學年度第1學期學費收入預估學生2,200人，減免1,019人。
				人、學期	1,181x1	6,240	7,369,440	106學年度第2學期學費收入預估學生2,200人，減免1,019人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-35

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	
473,118	430,000		合計				430,000	
473,118	430,000	4YO	受贈收入				430,000	較上年度預算數430,000元，無增減。
				年	1	230,000	230,000	各界捐款(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	各界捐款。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
523,278	979,856		合計				740,000	
523,278	979,856	4YY	雜項收入				740,000	較上年度預算數979,856元，減少239,856元。
				年	1	400,000	400,000	其他雜項收入。
				次	40	1,000	40,000	工程圖說費收入。
				年	1	300,000	300,000	提供設施設備使用電費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-37

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	
438,218,101	433,100,325		合 計				426,108,458	
381,806,648	374,527,548	1	用人費用				372,722,775	
169,966,423	153,384,000	11	正式員額薪資				158,424,000	較上年度預算數153,384,000元，增加5,040,000元。
169,966,423	153,384,000	113	職員薪金	年	1	144,744,000	144,744,000	教職員199人薪資(詳用人費用彙計表)。
				年	1	8,736,000	8,736,000	教職員13人薪資(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,944,000	4,944,000	體育班教練、教師7人薪資(詳用人費用彙計表)。
17,616,080	28,680,000	12	聘僱及兼職人員薪資				29,635,896	較上年度預算數28,680,000元，增加955,896元。
		121	聘用人員薪金	年	1	1,025,496	1,025,496	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款528,000元)(新增)。
17,616,080	28,680,000	124	兼職人員酬金	節	4,620	400	1,848,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數190人，按9分之1，編列21人，每人220節，總節數21人x220節=4,620節。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	22,088,000	22,088,000	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數4,580節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數3,325節。3.每週兼課總時數4580-3325=1,255節。1,255節x4週x11月=55,220節。4.55,220節X400元=22,088,000元，含教育部補助之產業特殊需求類科免學費4,752,000元。
				節	25	400	10,000	輔導活動鐘點費。
				節	3,000	400	1,200,000	資源班教學鐘點費。
				節	486	400	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。
				節、週、月	108x4x11	400	1,900,800	實用技能班教學教師授課鐘點費。
				人、月	3x12	2,000	72,000	辦理實用技能學程三年免學費所需導師津貼。
				節	3,243	400	1,297,200	辦理實用技能學程三年免學費所需教學鐘點費。
2,770,669	8,096,948	13	超時工作報酬				8,025,728	較上年度預算數8,096,948元，減少71,220元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-39

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	
2,573,069	7,976,948	131	加班費				7,905,728	
				年	1	6,031,000	6,031,000	不休假出勤加班費。
				年	1	4,995	4,995	輔導活動加班費。
				年	1	301,920	301,920	教職員趕辦業務及參加各項活動等加班費，以及值勤加班費(收支對列)。
				年	1	364,000	364,000	不休假出勤加班費。
				年	1	40,533	40,533	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費。
				年	1	11,100	11,100	實用技能班教學各級工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	17,760	17,760	教師甄選。含正式、代理教師聘任之工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	59,940	59,940	校園場地開放加班費(收支對列)。
				年	1	22,200	22,200	體育班學生甄試工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	49,950	49,950	教科書作業所需加班費(收支對列)。
				年	1	303,400	303,400	學習輔導所需加班費(收支對

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	455,100	455,100	列)。
				年	1	70,300	70,300	重修學分所需加班費(收支對列)。
				年	1	5,920	5,920	教師多語文競賽工作人員加班費。
				年	1	5,920	5,920	高職教務主任會議工作人員加班費。
				年	1	5,920	5,920	高職實習主任會議工作人員加班費。
				年	1	5,920	5,920	高職圖書館主任會議工作人員加班費。
				年	1	5,920	5,920	高職夜間部及進修學校主任會議工作人員加班費。
				年	1	98,050	98,050	樂儀旗舞展演工作人員加班費。
				年	1	37,000	37,000	中等學校校長會議工作人員加班費。
197,600	120,000	132	值班費	人、月	5x12	2,000	120,000	教官值班費(教育部補助款)。
39,023,790	31,955,000	15	獎金				32,731,487	較上年度預算數31,955,000元，增加776,487元。
17,326,119	12,782,000	151	考績獎金	年	1	12,062,000	12,866,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-41

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		
21,697,671	19,173,000	152	年終獎金	年	1	728,000	728,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	76,000	76,000	依考績法規定核發之獎金。	
								19,865,487	
				年	1	18,093,000	18,093,000	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	1,092,000	1,092,000	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	618,000	618,000	依規定於年節加發之獎金。	
127,532,078	128,819,029	16	退休及卹償金	年	1	62,487	62,487	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(含教育部補助2,400元)。	
								121,708,276	較上年度預算數128,819,029元，減少7,110,753元。
				職員退休及離職金	年	1	12,029,472	12,029,472	提撥退撫基金。
					年	1	730,080	730,080	提撥退撫基金。
					年	1	454,896	454,896	提撥退撫基金。
					年	1	71,894	71,894	退休人員年終慰問金。
年	1	108,064,320	108,064,320	退休人員月退休金，236人x37,510元x12月=106,228,320元；退休遺族月撫慰金，9人x17,000元x12月=1,836,000元；合計108,064,320元。					
125,904,719	128,491,403	161	職員退休及離職金	年	1	29,988	29,988	專任輔導人員提撥離職儲金。	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
1,335,792		162	工員退休及離職金					
291,567	327,626	164	卹償金	人、年	2x1	163,813	327,626	遺族年撫卹金。
24,897,608	23,592,571	18	福利費				22,197,388	較上年度預算數23,592,571元，減少1,395,183元。
16,660,792	13,635,984	181	分擔員工保險費	年	1	12,077,280	12,077,280	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	730,392	730,392	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	428,688	428,688	體育班教師分攤勞保、健保費。
				年	1	58,488	58,488	專任輔導人員分攤勞保、健保費。
343,000	569,000	183	傷病醫藥費	人	16	8,000	128,000	教職員健康檢查費。
				人	14	16,000	224,000	教職員健康檢查費。
				人	45	3,500	157,500	教職員健康檢查費。
2,021,034	2,174,760	187	員工通勤交通費				2,194,920	
				人、月、段	99x10x2	630	1,247,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	教官上下班交通費。
				人、月、段	96x10x1	630	604,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	13x10x2	630	163,800	特殊教育特教教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-43

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		
5,872,782	7,212,827	18Y	其他福利費	人、月、段	1x10x2	630	12,600	專任輔導人員上下班交通費。	
								6,198,120	
				年	1	656,000	656,000	休假旅遊補助費。	
				人、年	23x1	6,000	138,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	74,100	74,100	退休人員子女教育補助費。	
				年	1	121,720	121,720	教職員結婚補助費(30,430元x2月x2人)。	
				年	1	354,250	354,250	教職員喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。	
				年	1	4,838,050	4,838,050	教職員子女教育補助費。	
28,774,457	28,551,942	2	服務費用				16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。	
7,942,222	8,711,319	21	水電費				26,839,834		
6,547,078	6,980,594	212	工作場所電費				8,125,627	較上年度預算數8,711,319元，減少585,692元。	
				年	1	5,772,380	5,772,380	班級電費。	
				年	1	215,600	215,600	校園場地開放電費(收支對列)。	
				年	1	48,950	48,950	教科書作業電費(收支對列)。	
				年	1	108,692	108,692	學習輔導電費(收支對列)。	
				年	1	104,272	104,272	重修學分教學電費(收支對列)。	
				年	1	300,000	300,000	臺灣智慧光網公司資訊設施使用	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
250,000	274,400	213	宿舍電費	學期	2	137,200	274,400	電費(收支對列)。 學生宿舍電費(收支對列)。
882,053	1,048,645	214	工作場所水費	年	1	874,053	874,053	班級水費。
				年	1	19,600	19,600	校園場地開放水費(收支對列)。
30,000	19,600	215	宿舍水費	學期	2	9,800	19,600	學生宿舍水費(收支對列)。
233,091	388,080	217	氣體費	學期	2	194,040	388,080	學生宿舍瓦斯費(收支對列)。
396,937	407,022	22	郵電費				407,022	較上年度預算數407,022元，無增減。
107,223	201,822	221	郵費	學期	2	92,250	184,500	寄學生調查成績單及其他郵資(收支對列)。
				學期	2	450	900	輔導活動郵費。
				學期	2	8,211	16,422	實用技能班教學郵寄資料(收支對列)。
289,714	205,200	222	電話費	學期	2	102,600	205,200	電話費(收支對列)。
1,819,099	1,705,310	23	旅運費				1,693,086	較上年度預算數1,705,310元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-45

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	
800,483	911,710	231	國內旅費	年	1	77,760	77,760	少12,224元。 教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(收支對列)。
				人、天	15x3	1,550	69,750	各項工科技能競賽、各職種研習、觀摩賽等因公差旅費(收支對列)。
				人、天	202x2	1,550	626,200	因公出差旅費(收支對列)。
				年	1	45,000	45,000	特殊教育之老師校外洽辦實習等所需短程車資。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員外出洽辦公務所需短程車資。
				人、天	5x2	1,550	15,500	實用技能班教學校外觀摩活動及生活輔導旅費(收支對列)。
669,600	590,500	232	國外旅費	年	1	563,536	563,536	高職海外技能實習團國外參訪經費(出國專案計畫)。
298,733	203,100	236	貨物運費	學期	2	97,050	194,100	各種體育競賽活動、競賽檢定行軍打靶所需器具及外單位贈送實習設備之搬運費及其他物品資料



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
				式	1	91,200	91,200	運送費(收支對列)。
				次	1	5,000	5,000	樂儀旗舞展演活動器材及物品搬運。
50,283		23Y	其他旅運費					中小學拔河比賽之器材搬運。
1,789,789	1,394,484	24	印刷裝訂與廣告費				1,227,014	較上年度預算數1,394,484元，減少167,470元。
1,789,789	1,394,484	241	印刷及裝訂費				1,227,014	
				臺、月、張	10x12x6,360	0.7	534,240	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	125,666	251,332	印製各種教學報表、表冊借書證、學生證、證明書、獎狀等(收支對列)。
				學期	2	22,500	45,000	輔導活動印刷裝訂費。
				學期	2	10,200	20,400	特殊教育之教材印製等。
				次	1	4,000	4,000	小田園教育所需園藝書籍、海報講義印製(由教育局移列)。
				學期	2	4,256	8,512	實用技能班教學講義及報表印刷(收支對列)。
				學期	2	5,000	10,000	學生宿舍所需印刷裝訂費(收支對列)。
				學期	2	8,000	16,000	教科書作業之繳費單製作等(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-47

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	
				次	1	23,750	23,750	支對列)。
				次	1	8,550	8,550	教師多語文競賽手冊等印製費用。
				次	1	6,650	6,650	高職教務主任會議研習手冊、會議資料、實錄等印製。
				次	1	8,550	8,550	高職實習主任會議研習手冊、會議資料、實錄等印製。
				次	1	8,550	8,550	高職圖書館主任會議研習手冊、會議資料、實錄等印製。
				次	1	7,030	7,030	高職夜間部及進修學校主任會議研習手冊、會議資料、實錄等印製。
				次	1	161,500	161,500	樂儀旗舞展演活動手冊、海報、工作證等印製。
				次	1	13,200	13,200	國際學校獎認證學校所需印製國際教育資料。
				次	1	17,600	17,600	中等學校校長會議資料、會議手冊、成果報告等印製。
				次	1	85,000	85,000	高職工作圈會議資料印製。
				次	1	5,700	5,700	中小學拔河比賽秩序冊印製。
8,285,323	7,305,093	25	修理保養及保固費				7,076,483	較上年度預算數7,305,093元，減少228,610元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
2,115,318	2,596,950	252	一般房屋修護費	學期	2	1,298,475	2,596,950	校舍修理、校內其他建築物及其他雜項修理(收支對列)。
1,060,693	1,206,320	253	宿舍修護費	學期	2	603,160	1,206,320	學生宿舍維護費(收支對列)。
853,100	742,477	255	機械及設備修護費	年	1	108,800	108,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	39,497	39,497	太陽光電設備維護費。
				年	1	264,860	264,860	校園場地開放器材設施維護費(收支對列)。
				學期	2	126,380	252,760	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
4,256,212	2,759,346	257	什項設備修護費	學期	2	443,300	886,600	教學器材設備等維修保養-教育局補助產業特殊需求類科學生免雜費(收支對列)。
				學期	2	443,300	886,600	教學器材設備等維修保養-教育部補助產業特殊需求類科學生免雜費(收支對列)。
				學期	2	376,720	753,440	教學器材設施等維修保養之修護

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-49

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	
				學期	2	40,328	80,656	費(收支對列)。 實用技能班教學課桌椅、黑板、玻璃窗及其他零星之維護(收支對列)。
		26	保險費				3,000	新增項目
		26Y	其他保險費				3,000	
				式	1	3,000	3,000	樂儀旗舞展演活動保險費。
416,201	502,000	27	一般服務費				552,138	較上年度預算數502,000元，增加50,138元。
56,172	72,000	276	佣金、匯費、經理費及手續費				75,888	
				人、學期	2,108x2	18	75,888	委託超商代收學雜費手續費，每人18元x2學期(人數按8成編列)。
		27A	義工服務費				16,000	
				小時	80	200	16,000	樂儀旗舞展演活動交通義警協勤費。
		27D	計時與計件人員酬金				20,250	
				人、小時	1x9	1,500	13,500	樂儀旗舞展演活動衛生局支援醫生酬金。
				人、小時	1x9	750	6,750	樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車司機酬金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
360,029	430,000	27F	體育活動費	人、年	199x1	2,000	440,000	文康活動費，本校編列教職員199人，每人編列2,000元。
				人、年	13x1	2,000	398,000	
				人、年	7x1	2,000	26,000	
				人、年	1x1	2,000	14,000	
8,124,886	8,526,714	28	專業服務費				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。
7,736,385	7,973,450	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,755,464	較上年度預算數8,526,714元，減少771,250元。
				節	30	1,600	7,102,200	輔導活動外聘鐘點費。
				節	36	1,600	48,000	分組活動外聘鐘點費。
				節	10	1,600	57,600	特殊教育之外聘講授鐘點費。
				節	12	800	16,000	特殊教育之外聘人員教學、專業團隊暨個案輔導、班級輔導等講師講授鐘點費。
				節	12	800	9,600	推展性別平等教育課程之內聘學校人員教學講師講授鐘點費。
				節	4	1,600	9,600	推展性別平等教育工作外聘講師
							6,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-51

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	
				人次	1	2,000	2,000	鐘點費。
								性別平等教育校園性平事件調查諮詢專家出席費。
				節	3	1,600	4,800	小田園教育外聘鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	800	4,800	小田園教育協同教學鐘點費(由教育局移列)。
				年	1	77,000	77,000	學習輔導教學二代健保補充保費(收支對列)。
				節	7,120	550	3,916,000	學習輔導授課鐘點費(收支對列)。
				節	4,730	550	2,601,500	重修學分教學鐘點費(收支對列)。
				年	1	44,000	44,000	重修學分教學所需二代健保補充保費(收支對列)。
				人次	66	2,000	132,000	教師多語文競賽寫字、作文、字音、字形、演說及朗讀項目評審出席費。
				節	1	1,600	1,600	高職教務主任會議外聘鐘點費。
				節	4	800	3,200	高職教務主任會議內聘鐘點費。
				節	4	800	3,200	高職實習主任會議內聘鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	高職實習主任會議外聘鐘點費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	4	800	3,200	高職圖書館主任會議內聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200	高職夜間部及進修學校主任會議內聘鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高職夜間部及進修學校主任會議外聘鐘點費。
				節	10	250	2,500	樂儀旗舞展演活動開幕典禮旗手訓練指導鐘點費。
				節	8	1,500	12,000	樂儀旗舞展演活動外聘專業教練訓練指導鐘點費。
				節	42	1,600	67,200	國際學校獎認證學校活動外聘講師鐘點費。
				節	13	1,600	20,800	中等學校校長會議外聘講座鐘點費。
				人次	24	2,000	48,000	高職工作圈專家諮詢會議出席費。
134,000	94,624	287	委託檢驗(定)試驗認證費				106,624	
				年	1	85,024	85,024	消防安全檢測費(收支對列)。
				臺、年	18x1	1,200	21,600	飲水機水質檢驗費。
6,700		288	委託考選訓練費					
60,300	269,840	289	試務甄選費				242,840	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-53

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			
187,501	188,800	28Y	其他	年	1	193,840	193,840	教師甄選。含正式、代理教師聘任之試務費用(收支對列)。		
				次	1	9,000	9,000	體育班學生甄試費(收支對列)。		
				次	1	40,000	40,000	教師多語文競賽寫字、作文、字音、字形、演說及朗讀項目試務甄選費。		
							303,800			
				班、月	3x12	600	21,600	綜職班教學教材編輯費。		
				班、月	2x12	600	14,400	資源班教學教材編輯費。		
				年	1	100,000	100,000	校園場地開放保全費用(收支對列)。		
				式	1	115,000	115,000	樂儀旗舞展演活動所需攝錄影、網站架置維護，譜曲費等雜項支出。		
				人、天	30x2	800	48,000	中小學拔河比賽裁判費用。		
22,241,307	22,444,101	3	材料及用品費					19,007,325		
17,544,893	18,324,122	31	使用材料費					15,778,722	較上年度預算數18,324,122元，減少2,545,400元。	
17,544,893	18,324,122	315	設備零件					15,778,722		
				學期	2	4,408,000	8,816,000	8,816,000	市府相對補助實習實驗費各科分	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	240,010	480,020	期辦理採購。
				學期	2	214,500	429,000	體育材料費(收支對列)。
				學期	2	214,500	429,000	教學材料費-教育部補助產業特殊需求類科學生免雜費(收支對列)。
				學期	2	214,500	429,000	教學材料費-教育局補助產業特殊需求類科學生免雜費(收支對列)。
				學期	2	246,024	492,048	教學材料費(收支對列)。
				學期	2	26,000	52,000	交通安全隊裝備，含雨衣、膠盔(收支對列)。
				學期	2	85,000	170,000	勞動生產材料費(收支對列)。
				學期	2	119,000	238,000	各科教學用影片、錄影(音帶、投影片、幻燈片、講台、佈告欄、白板等零星用具之補充(收支對列)。
				學期	2	120,170	240,340	社團器材購置、樂儀隊服飾配件及表演用槍補充(收支對列)。
				學期	2	601,317	1,202,634	實習材料費各科分期辦理採購(收支對列)。
				學期	2	21,250	42,500	各科工場基本工具之補充(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-55

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	123,200	246,400	特殊教育之教學(實習)材料費、學生校外教學相關費用。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班教學材料費(特教班教學材料費)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	綜職班教學材料費(特教班教學材料費)。
				年	1	272,000	272,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	218,350	436,700	體育班業務費用於材料費、比賽住宿交通費等(體育班業務費)。
				次	1	50,000	50,000	學生課後社團活動所需服裝、器具、配件及其維修等。
				次	1	60,000	60,000	小田園教育所需材料費(由教育局移列)。
				學期	2	171,000	342,000	實用技能班教學市府相對補助實習實驗費各科分期辦理採購。
				學期	2	38,140	76,280	實用技能班教學教學材料費(收支對列)。
				學期	2	197,000	394,000	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				學期	2	72,550	145,100	教科書作業用於教學所需設備零件補充或維護等(收支對列)。
				次	1	353,300	353,300	學習輔導教學設施、物品購買或

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
				次	1	663,500	663,500	維護(收支對列)。
				式	1	20,000	20,000	重修學分教學設施、物品購買或維護(收支對列)。
				式	1	40,000	40,000	樂儀旗舞展演活動所需器材。
				次	1	18,800	18,800	國際學校獎認證學校活動所需教材材料、書籍。
4,696,414	4,119,979	32	用品消耗				3,228,603	中小學拔河比賽競賽及運動防護用之器具、耗材等。
655,580	585,789	321	辦公(事務)用品				238,389	較上年度預算數4,119,979元，減少891,376元。
				年	1	41,105	41,105	輔導活動文具紙張。
				班、年	2x1	7,200	14,400	資源班教學用文具紙張等。
				班、年	3x1	7,200	21,600	綜職班教學文具紙張等。
				學期	2	2,500	5,000	特殊教育所需之文具、紙張等。
				學期	2	1,850	3,700	體育班業務費用於文具紙張等(體育班業務費)。
				式	1	6,000	6,000	小田園教育文具紙張(由教育局移列)。
				學期	2	12,332	24,664	實用技能班教學教學用文具紙張(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-57

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	5,000	10,000	學生宿舍所需文具紙張等(收支對列)。
				次	1	40,000	40,000	教師多語文競賽所需文具紙張、碳粉等。
				次	1	8,280	8,280	高職教務主任會議文具紙張等。
				次	1	5,000	5,000	高職實習主任會議文具紙張等。
				次	1	9,880	9,880	高職圖書館主任會議所需文具紙張等。
				次	1	10,000	10,000	高職夜間部及進修學校主任會議所需文具紙張。
				式	1	8,160	8,160	樂儀旗舞展演活動所需文具紙張。
				次	1	29,600	29,600	中等學校校長會議所需文具紙張及耗材用品。
				次	1	1,000	1,000	中小學拔河比賽所需文具紙張。
167,501	306,712	322	報章什誌				216,712	
				學期	2	105,856	211,712	報章雜誌之訂閱(收支對列)。
				學期	2	2,500	5,000	輔導活動報章圖書。
119,900	138,600	325	服裝				138,600	
				套	155	620	96,100	實習工場等教學活動用服裝(二年一編)(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
143,294	215,846	328	醫療用品(非醫療院所使用)	套	85	500	42,500	運動及競賽學校代表隊服裝(收支對列)。
				學期	2	94,680	189,360	醫療用品(收支對列)。
				學期	2	13,243	26,486	實用技能班教學醫療用品(收支對列)。
3,610,139	2,873,032	32Y	其他				2,419,056	
				學期	2	248,625	497,250	衛生用品(收支對列)。
				學期	2	138,600	277,200	專用垃圾袋費用(收支對列)。
				年	1	25,000	25,000	輔導活動雜項支出。
				人次	225	80	18,000	輔導活動逾時誤餐費用。
				人次	3,327	80	266,160	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	720	80	57,600	特殊教育之開會、親師及雇主座談等逾時誤餐費用。
				人次	920	80	73,600	體育班業務費用於學生比賽等逾時誤餐費用(體育班業務費)。
年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動之茶水、媒材及場地佈置費用。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-59

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	
				式	1	5,400	5,400	小田園教育課程學生獎勵禮券、茶水等雜項支出(由教育局移列)。
				學期	2	11,970	23,940	實用技能班教學專用垃圾袋費用等雜項支出(收支對列)。
				人次	480	80	38,400	教師甄選含代理教師聘任之工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				次	1	11,400	11,400	體育班學生甄試測驗所需茶水、器材等雜項支出(收支對列)。
				人次	80	80	6,400	體育班學生甄試工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				學期	2	104,000	208,000	學生宿舍清潔用品、報費及雜項器材等費用(收支對列)。
				人次	625	80	50,000	教科書作業工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				學期	2	32,500	65,000	教科書作業用於教學、學習評量所需獎助學金、辦公用品、耗材等(收支對列)。
				人次	420	80	33,600	教師多語文競賽評審及工作人員逾時誤餐費用。
				次	1	109,100	109,100	教師多語文競賽所需攝影、場地布置、茶水等雜項費用。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
				次	1	15,000	15,000	高職教務主任會議所需場地布置、攝影、茶水、書籍等雜項支出。
				人次	100	80	8,000	辦理高職教務主任會議逾時誤餐費用。
				次	1	20,280	20,280	高職實習主任會議所需場地布置、攝影、茶水、書籍等雜項支出。
				人次	100	80	8,000	辦理高職實習主任會議逾時誤餐費用。
				次	1	10,000	10,000	高職圖書館主任會議攝影、場地布置、茶水等。
				人次	100	80	8,000	辦理高職圖書館主任會議逾時誤餐費用。
				次	1	7,080	7,080	高職夜間部及進修學校主任會議所需場地布置、攝影、茶水、書籍等雜項支出。
				人次	100	80	8,000	辦理高職夜間部及進修學校主任會議逾時誤餐費用。
				年	1	103,200	103,200	辦理實用技能學程三年免學費所需行政費用。
				式	1	200,000	200,000	樂儀旗舞展演活動場地佈置等費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-61

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	800	80	64,000	用。
				人次	120	80	9,600	辦理樂儀旗舞展演逾時誤餐費用。
				次	1	38,000	38,000	國際學校獎認證學校活動逾時誤餐費用。
				人次	350	80	28,000	中等學校校長會議場地佈置、攝影錄音、茶水等雜項支出。
				次	1	39,982	39,982	中等學校校長會議所需逾時誤餐費用。
				人次	200	80	16,000	高職工作圈計畫相關所需茶水等雜項支出。
				次	1	61,464	61,464	辦理高職工作圈諮詢會議逾時誤餐費用。
				人次	80	80	6,400	高職海外技能實習團所需租車費、課程翻譯費、誤餐費、保險費等國內費用。
323,877	130,000	4	租金、償債與利息				444,580	中小學拔河比賽裁判及工作人員逾時誤餐費用。
20,000	28,000	41	地租及水租				118,080	較上年度預算數28,000元，增加90,080元。
20,000	28,000	414	場地租金				118,080	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
				次	1	5,000	5,000	高職教務主任會議場地租金。
				次	1	5,000	5,000	高職實習主任會議場地租金。
				次	1	10,000	10,000	高職圖書館主任會議場地租金。
				次	1	8,000	8,000	高職夜間部及進修學校主任會議場地租金。
				式	1	60,080	60,080	樂儀旗舞展演活動場地使用租金。
				次	1	30,000	30,000	中等學校校長會議場地租金費用。
303,877	102,000	44	交通及運輸設備租金				276,500	較上年度預算數102,000元，增加174,500元。
303,877	102,000	442	車租				276,500	
				式	1	5,000	5,000	小田園教育校外教學租車費用(由教育局移列)。
				輛、次	1x1	1,500	1,500	樂儀旗舞展演活動衛生局支援救護車租金。
				輛、次	30x1	8,000	240,000	樂儀旗舞展演活動載送車輛費用。
				年	1	20,000	20,000	國際學校獎認證學校活動所需租車車資。
				次	1	10,000	10,000	中等學校校長會議所需租車費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-63

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	
		45	什項設備租金				50,000	新增項目
		451	什項設備租金				50,000	
				式	1	50,000	50,000	樂儀旗舞展演活動用器具、音響設備租金。
3,174,857	4,897,566	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				5,376,266	
1,170,659	920,066	72	捐助、補助與獎助				1,303,266	較上年度預算數920,066元，增加383,200元。
1,170,659	773,500	726	獎助學員生給與	學期	2	199,750	399,500	學生刊物、營養補助、清寒學生獎助金、學校社團補助及競賽獎助等(收支對列)。
				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	67x2	1,000	134,000	優秀學生獎學金。
				年	1	230,000	230,000	接受各界捐款發放獎助學金(收支對列)。
				小時	480	133	63,840	樂儀旗舞展演活動服務學生工讀金。
	146,566	72Y	其他				465,926	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
				小時	676	133	89,908	教科書作業之學生工讀金(收支對列)。
				式	1	330,000	330,000	樂儀旗舞展演活動參演學校補助(含洗衣、誤餐、樂器維修及器材運送等費用)。
				小時	346	133	46,018	高職工作圈網站置建工讀金。
2,004,198	3,977,500	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				4,073,000	較上年度預算數3,977,500元，增加95,500元。
	57,000	746	獎勵費用					
2,004,198	3,920,500	74Y	其他				4,073,000	
				人、日	198x200	55	2,178,000	清寒學生餐費補助。
				式	1	20,000	20,000	國際學校獎認證學校相關比賽獎品、禮券等。
				次	1	1,875,000	1,875,000	高職海外技能實習團之學生補助費用。
1,896,955	2,549,168	9	其他				1,717,678	
1,896,955	2,549,168	91	其他支出				1,717,678	較上年度預算數2,549,168元，減少831,490元。
1,896,955	2,549,168	91Y	其他				1,717,678	
				學期	2	100,000	200,000	學校各項活動、競賽及軍訓教育實彈射擊、樂儀旗隊、壘球、射擊等隊所需教練等費用(收支對



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
52,014,829	55,145,428		合 計				48,724,980	
50,010,980	52,891,968	1	用人費用				46,485,520	
33,980,897	35,724,000	11	正式員額薪資				31,464,000	較上年度預算數35,724,000元，減少4,260,000元。
31,527,690	33,612,000	113	職員薪金	年	1	29,352,000	29,352,000	職員52人薪資(詳用人費用彙計表)。
2,453,207	2,112,000	114	工員工資	年	1	2,112,000	2,112,000	工員6人薪資(詳用人費用彙計表)。
1,246,411	1,588,400	13	超時工作報酬				1,410,900	較上年度預算數1,588,400元，減少177,500元。
1,246,411	1,588,400	131	加班費	年	1	1,311,000	1,311,000	不休假出勤加班費。
				年	1	88,800	88,800	行政人員加班費(統籌業務費)。
				年	1	11,100	11,100	校園安全校內同仁例假日人力支援。
8,386,797	7,442,500	15	獎金				6,555,000	較上年度預算數7,442,500元，減少887,500元。
3,773,517	2,977,000	151	考績獎金				2,622,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-67

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	
4,613,280	4,465,500	152	年終獎金	年	1	2,622,000	2,622,000	依考績法規定核發之獎金。
							3,933,000	
2,127,086	2,977,248	16	退休及卹償金	年	1	3,933,000	3,933,000	依規定於年節加發之獎金。
							2,699,904	較上年度預算數2,977,248元，減少277,344元。
1,930,830	2,871,648	161	職員退休及離職金				2,530,944	
				年	1	2,530,944	2,530,944	提撥退撫基金。
196,256	105,600	162	工員退休及離職金				168,960	
				年	1	168,960	168,960	提撥勞工退休準備金。
4,269,789	5,159,820	18	福利費				4,355,716	較上年度預算數5,159,820元，減少804,104元。
2,839,949	3,264,660	181	分擔員工保險費				2,729,916	
				年	1	2,729,916	2,729,916	分擔公保、勞保、健保費。
543,126	839,160	187	員工通勤交通費				793,800	
				人、月、段	46x12x2	630	695,520	行政人員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	13x12x1	630	98,280	行政人員、技工、工友上下班交通費。
886,714	1,056,000	18Y	其他福利費				832,000	
				年	1	832,000	832,000	休假旅遊補助費。
1,448,891	1,618,900	2	服務費用				1,604,900	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
658,345	770,000	27	一般服務費				756,000	較上年度預算數770,000元，減少14,000元。
560,000	640,000	279	外包費	人、年	16x1	40,000	640,000	消化超額職工（技工、工友）業務外包費。
98,345	130,000	27F	體育活動費	人、年	58x1	2,000	116,000	文康活動費，本校編列職員52人，工員6人，合計58人，每人編列2,000元。
610,546	668,900	28	專業服務費				668,900	較上年度預算數668,900元，無增減。
11,830		288	委託考選訓練費					
598,716	668,900	28Y	其他	年	1	668,900	668,900	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	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
554,958	632,560	3	材料及用品費				632,560	
554,958	632,560	32	用品消耗				632,560	較上年度預算數632,560元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-69

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	
554,958	632,560	321	辦公(事務)用品	年	1	632,560	632,560	增減。
	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				2,000	統籌業務費計算如下：普通班61班、特教班5班、體育班3班，1,220元x8班x12月=117,120元，1,020元x16班x12月=195,840元，770元x40班x12月=369,600元。進修學校2班，1,700元x2班x12月=40,800元。以上合計723,360元，除依實際需求移列加班費88,800元及會費2,000元外，其餘如列數。
	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
49,694,854	32,472,624		合計				56,122,521	
49,694,854	32,472,624	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				56,122,521	
19,719,010	15,691,400	51	購置固定資產				16,082,556	
19,719,010	15,691,400		一般建築及設備計畫				16,082,556	
			排網籃球場及籃排場整修工程				4,232,898	
		512	興建土地改良物				4,232,898	
				平方公尺	3,447	1,050	3,619,350	一、施工費
				平方公尺	150	2,000	300,000	排網籃球場及籃排球場地面施工。
				式	1	235,161	235,161	假設工程(組合式活動施工圍籬)。
				式	1	78,387	78,387	二、委託技術服務費(總包價法)。
								三、工程管理費(按施工費2%提列)。
	2,705,400		校園整修工程					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-71

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	
	2,705,400	512	興建土地改良物					
			班級設備				4,010,000	
		514	購置機械及設備				1,225,300	
				組	3	33,000	99,000	新購工作桌。(機械科)
				組	4	24,800	99,200	新購銑床用光學尺(模具科)。
				臺	1	55,650	55,650	新購15吋落地型自動鉋木機(鑄造科)。
				臺	2	20,000	40,000	新購冷凍乾燥機(鑄造科)。
				組	1	85,000	85,000	新購恆溫恆濕箱(0.6KW附1/5HP氣冷壓縮機)(土木科)。
				組	1	15,000	15,000	二合一A4平臺饋紙掃描器(土木科)。
				臺	1	60,000	60,000	新購A3彩色雷射印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式/雙面列印)(建築科)。
				組	1	15,000	15,000	新購光波測距經緯儀藍芽模組(建築科)。
				套	1	100,000	100,000	新購60x80cm、2HP恆溫設備(冷凍科)。
				臺	1	25,000	25,000	新購無線測量作業控制系統10吋

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	87,970	87,970	教學展示平板(建築科)。
				組	1	100,000	100,000	新購A3彩色雷射自動雙面印表機(教務處)。
				臺	1	100,000	100,000	汰舊換新10KV不斷電系統(電子科)。
				組	1	183,000	183,000	新購清洗機(汽車科)。
				臺	1	15,000	15,000	汰舊換新校門感應傳輸器含安裝(總務處)。
				臺	1	47,480	47,480	新購類單眼相機(輔導室)。
				臺	2	49,000	98,000	新購數位單眼照相機(實習處)。
				式	1	2,200,000	2,200,000	新購教學用柴油引擎(重機科)。
				臺	1	14,000	14,000	新購數位定址廣播系統(教務處)。
				臺	1			新購肩掛式無線教學擴音機(輔導室)。
		516	購置什項設備				570,700	
				臺	3	64,000	192,000	汰舊換新8.0KW變頻冷暖氣機含安裝(教官室2臺、體育組1)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-73

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	2	34,000	68,000	新購落地型冰溫熱飲水機(紫外線殺菌及逆滲透功能)(電機科)。
				臺	1	30,000	30,000	汰舊換新落地型冰溫熱飲水機(紫外線殺菌功能)(電機科)。
				式	1	280,700	280,700	新購圖書館圖書(分批辦理)(圖書館)。
			特殊班設備				80,000	
		514	購置機械及設備				80,000	
			資訊設備	臺	2	40,000	80,000	汰舊換新食品烤爐(特教組)。
		514	購置機械及設備				2,399,000	
				部	55	25,000	1,375,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	544,000	544,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			實習工場環境改善	臺	40	12,000	480,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
		514	購置機械及				5,360,658	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	80,000	80,000	新購排風機(冷凍科)。
				臺	1	110,000	110,000	新購箱型風機(冷凍科)。
				式	1	120,000	120,000	新購控制箱(冷凍科)。
				臺	3	110,000	330,000	新購不銹鋼箱型風機(建築科)。
				式	3	15,000	45,000	新購排風機控制箱(建築科)。
				組	1	1,285,808	1,285,808	新購貨梯升降機(第四工場)。
				臺	2	177,500	355,000	新購空氣品質偵測型交換機含安裝施工(電子科)。
				臺	3	40,000	120,000	新購空氣交換機含安裝施工(電子科)。
				臺	1	501,750	501,750	新購非晶質節能油浸式變壓器(實習工場)。
				臺	1	112,500	112,500	新購油浸式變壓器(實習工場)。
				組	1	775,600	775,600	汰舊換新發電機(實習工場)。
				式	1	1,525,000	1,525,000	新購焊錫有毒氣體過濾主機7台、學生端分機64台含安裝施工(電子科)。
19,719,010	12,986,000		校園設備					
16,415,471	10,936,320	514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-75

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	
1,284,000	391,000	515	購置交通及運輸設備					
2,019,539	1,658,680	516	購置什項設備					
789,010	396,000	52	購置無形資產				396,000	
789,010	396,000		一般建築及設備計畫				396,000	
			資訊設備				396,000	
		521	購置電腦軟體	年	1	396,000	396,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
789,010	396,000		校園軟體設備					
789,010	396,000	521	購置電腦軟體					
29,186,834	16,385,224	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)				39,643,965	
29,186,834	16,385,224		一般建築及設備計畫				39,643,965	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	實習工場環境改善				25,582,342		
			遞延修繕房屋建築支出				25,582,342		
					式	1	19,775,842	23,777,157	一、施工費
					式	1	1,888,890	19,775,842	實習工場電力改善工程。
					式	1	1,077,240	1,888,890	冷凍科電銲實習工場及水電工場局部排器與氣體裝置工程。
					式	1	1,035,185	1,077,240	第四工場增設貨梯工程。
		581	第四工場屋頂防水隔熱整修工程				1,035,185	建築科B1砌磚、土木及泥工實習工場排氣風管工程。	
			遞延修繕房屋建築支出				1,329,643	二、委託技術服務費(總包價法)。	
					式	1	475,542	1,329,643	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
					公尺	60	500	475,542	一、施工費
							4,434,829	裂縫修復。	
							4,434,829		
							4,144,700		
							30,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-77

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	176	1,200	211,200	女兒牆鋼筋鏽蝕剝落修復。
				公尺	374	400	149,600	屋頂落水明管。
				平方公尺	1,935	1,940	3,753,900	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。
				式	1	207,235	207,235	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	82,894	82,894	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			活動中心遮陽設施改善工程				610,328	
		581	遞延修繕房屋建築支出				610,328	
				公尺	230	2,480	570,400	一、施工費
				式	1	28,520	28,520	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	11,408	11,408	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			第一工場屋頂防漏工程				8,340,294	
		581	遞延修繕房屋建築支出				8,340,294	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	
			屋建築支出				7,821,032	一、施工費
				平方公尺	1,591	3,680	5,854,880	防漏目的屋頂鋼棚工程(含拆除運棄、收邊、天溝)。
				公尺	416	400	166,400	新增垂直排落水管(含固定配件)。
				公尺	374	650	243,100	結構體裂縫EPOXY灌注修復。
				式	1	16,192	16,192	施工臨時水電設施及臨時水電費等假設工程。
				平方公尺	562	1,450	814,900	女兒牆修復(鋼筋腐蝕修復)。
				平方公尺	374	1,940	725,560	屋頂防水隔熱工程、四週維修通道(未覆蓋鋼棚部分)。
				式	1	362,841	362,841	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	156,421	156,421	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園骨幹網路更新				676,172	
		581	遞延修繕房屋建築支出				676,172	
				條	5	12,000	60,000	一、施工費
								光纖網路建置OS2 12芯兩端熔接

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-79

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	
				公尺	1,861	100	186,100	費。 光纖網路建置OS2 12芯線材費用。
				個	6	3,000	18,000	光纖網路建置光纖收容箱。
				條	10	800	8,000	光纖網路建置光纖短跳接線。
				式	1	404,072	404,072	光纖網路建置開挖、地下路徑等 施工費。
29,186,834	16,385,224		校園整修工程					
28,736,184	16,385,224	581	遞延修繕房 屋建築支出					
450,650		582	其他遞延支 出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-81

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	%	
15,627,014,900	100.00		資產合計	15,537,245,946	100.00	14,674,920,285	898,257,325	15,573,177,610	100.00	-35,931,664
15,627,014,900	100.00	1	資產	15,537,245,946	100.00	14,674,920,285	898,257,325	15,573,177,610	100.00	-35,931,664
215,556,506	1.38	11	流動資產	125,787,552	0.81	60,975,929	100,743,287	161,719,216	1.04	-35,931,664
206,249,799	1.32	111	現金	116,480,845	0.75	54,865,525	97,546,984	152,412,509	0.98	-35,931,664
206,249,799	1.32	1112	銀行存款	116,480,845	0.75	54,865,525	97,546,984	152,412,509	0.98	-35,931,664
2,439,960	0.02	113	應收款項	2,439,960	0.02		2,439,960	2,439,960	0.02	
2,439,960	0.02	113Y	其他應收款	2,439,960	0.02		2,439,960	2,439,960	0.02	
6,866,747	0.04	115	預付款項	6,866,747	0.04	6,110,404	756,343	6,866,747	0.04	
3,709,057	0.02	1153	用品盤存	3,709,057	0.02	4,710,404	-1,001,347	3,709,057	0.02	
3,157,690	0.02	1154	預付費用	3,157,690	0.02	1,400,000	1,757,690	3,157,690	0.02	
8,520,864	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,520,864	0.05	9,298,131	-777,267	8,520,864	0.05	
8,520,864	0.05	124	準備金	8,520,864	0.05	9,298,131	-777,267	8,520,864	0.05	
5,434,484	0.03	1241	退休及離職準備金	5,434,484	0.03	6,382,882	-948,398	5,434,484	0.03	
3,086,380	0.02	124Y	其他準備金	3,086,380	0.02	2,915,249	171,131	3,086,380	0.02	
15,402,937,530	98.57	13	其他資產	15,402,937,530	99.14	14,604,646,225	798,291,305	15,402,937,530	98.91	
15,402,937,530	98.57	131	什項資產	15,402,937,530	99.14	14,604,646,225	798,291,305	15,402,937,530	98.91	
		1315	暫付及待結轉帳項			2,900	-2,900			
15,402,937,530	98.57	1316	代管資產	15,402,937,530	99.14	14,604,643,325	798,294,205	15,402,937,530	98.91	
15,627,014,900	100.00		負債及基金餘額合計	15,537,245,946	100.00	14,674,920,285	898,257,325	15,573,177,610	100.00	-35,931,664
15,440,454,996	98.81	2	負債	15,440,454,996	99.38	14,655,840,734	784,614,262	15,440,454,996	99.15	
19,438,344	0.12	21	流動負債	19,438,344	0.13	32,752,789	-13,314,445	19,438,344	0.12	
18,371,032	0.11	212	應付款項	18,371,032	0.12	31,614,916	-13,243,884	18,371,032	0.11	
8,816,510	0.06	2123	應付代收款	8,816,510	0.06	8,706,065	110,445	8,816,510	0.06	
8,891,625	0.05	2125	應付費用	8,891,625	0.06	18,286,299	-9,394,674	8,891,625	0.05	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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	%	
662,897	0.00	212Y	其他應付款	662,897	0.00	4,622,552	-3,959,655	662,897	0.00	
1,067,312	0.01	213	預收款項	1,067,312	0.01	1,137,873	-70,561	1,067,312	0.01	
1,067,312	0.01	2133	預收收入	1,067,312	0.01	1,137,873	-70,561	1,067,312	0.01	
15,421,016,652	98.69	22	其他負債	15,421,016,652	99.25	14,623,087,945	797,928,707	15,421,016,652	99.03	
15,421,016,652	98.69	221	什項負債	15,421,016,652	99.25	14,623,087,945	797,928,707	15,421,016,652	99.03	
11,616,459	0.07	2211	存入保證金	11,616,459	0.07	10,581,748	1,034,711	11,616,459	0.07	
5,434,484	0.03	2213	應付退休及離職金	5,434,484	0.03	6,382,882	-948,398	5,434,484	0.03	
15,402,937,530	98.58	2214	應付代管資產	15,402,937,530	99.14	14,604,643,325	798,294,205	15,402,937,530	98.91	
1,028,179	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	1,028,179	0.01	1,479,990	-451,811	1,028,179	0.02	
186,559,904	1.19	3	基金餘額	96,790,950	0.62	19,079,551	113,643,063	132,722,614	0.85	-35,931,664
186,559,904	1.19	31	基金餘額	96,790,950	0.62	19,079,551	113,643,063	132,722,614	0.85	-35,931,664
186,559,904	1.19	311	基金餘額	96,790,950	0.62	19,079,551	113,643,063	132,722,614	0.85	-35,931,664
186,559,904	1.19	3111	累積餘額	96,790,950	0.62	19,079,551	113,643,063	132,722,614	0.85	-35,931,664

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數529,310元，上年度調整後預計數529,310元，本年度預計數529,310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119,748,982元，無形資產3,200,913元及長期負債0元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-83

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	
539,927,784	520,718,377	合計	530,955,959	426,108,458	48,724,980	56,122,521	
431,817,628	427,419,516	用人費用	419,208,295	372,722,775	46,485,520		
203,947,320	189,108,000	正式員額薪資	189,888,000	158,424,000	31,464,000		
201,494,113	186,996,000	職員薪金	187,776,000	158,424,000	29,352,000		
2,453,207	2,112,000	工員工資	2,112,000		2,112,000		
17,616,080	28,680,000	聘僱及兼職人員薪資	29,635,896	29,635,896			
		聘用人員薪金	1,025,496	1,025,496			
17,616,080	28,680,000	兼職人員酬金	28,610,400	28,610,400			
4,017,080	9,685,348	超時工作報酬	9,436,628	8,025,728	1,410,900		
3,819,480	9,565,348	加班費	9,316,628	7,905,728	1,410,900		
197,600	120,000	值班費	120,000	120,000			
47,410,587	39,397,500	獎金	39,286,487	32,731,487	6,555,000		
21,099,636	15,759,000	考績獎金	15,488,000	12,866,000	2,622,000		
26,310,951	23,638,500	年終獎金	23,798,487	19,865,487	3,933,000		
129,659,164	131,796,277	退休及卹償金	124,408,180	121,708,276	2,699,904		
127,835,549	131,363,051	職員退休及離職金	123,911,594	121,380,650	2,530,944		
1,532,048	105,600	工員退休及離職金	168,960		168,960		
291,567	327,626	卹償金	327,626	327,626			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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					
29,167,397	28,752,391	福利費		26,553,104	22,197,388	4,355,716	
19,500,741	16,900,644	分擔員工保險費		16,024,764	13,294,848	2,729,916	
343,000	569,000	傷病醫藥費		509,500	509,500		
2,564,160	3,013,920	員工通勤交通費		2,988,720	2,194,920	793,800	
6,759,496	8,268,827	其他福利費		7,030,120	6,198,120	832,000	
30,223,348	30,170,842	服務費用		28,444,734	26,839,834	1,604,900	
7,942,222	8,711,319	水電費		8,125,627	8,125,627		
6,547,078	6,980,594	工作場所電費		6,549,894	6,549,894		
250,000	274,400	宿舍電費		274,400	274,400		
882,053	1,048,645	工作場所水費		893,653	893,653		
30,000	19,600	宿舍水費		19,600	19,600		
233,091	388,080	氣體費		388,080	388,080		
396,937	407,022	郵電費		407,022	407,022		
107,223	201,822	郵費		201,822	201,822		
289,714	205,200	電話費		205,200	205,200		
1,819,099	1,705,310	旅運費		1,693,086	1,693,086		
800,483	911,710	國內旅費		839,250	839,250		
669,600	590,500	國外旅費		563,536	563,536		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-85

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					
298,733	203,100	貨物運費	290,300	290,300			
50,283		其他旅運費					
1,789,789	1,394,484	印刷裝訂與廣告費	1,227,014	1,227,014			
1,789,789	1,394,484	印刷及裝訂費	1,227,014	1,227,014			
8,285,323	7,305,093	修理保養及保固費	7,076,483	7,076,483			
2,115,318	2,596,950	一般房屋修護費	2,596,950	2,596,950			
1,060,693	1,206,320	宿舍修護費	1,206,320	1,206,320			
853,100	742,477	機械及設備修護費	665,917	665,917			
4,256,212	2,759,346	什項設備修護費	2,607,296	2,607,296			
		保險費	3,000	3,000			
		其他保險費	3,000	3,000			
1,074,546	1,272,000	一般服務費	1,308,138	552,138	756,000		
56,172	72,000	佣金、匯費、經理費及手續費	75,888	75,888			
560,000	640,000	外包費	640,000		640,000		
		義工服務費	16,000	16,000			
		計時與計件人員酬金	20,250	20,250			
458,374	560,000	體育活動費	556,000	440,000	116,000		
8,735,432	9,195,614	專業服務費	8,424,364	7,755,464	668,900		



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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					
7,736,385	7,973,450	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費		7,102,200	7,102,200		
134,000	94,624	委託檢驗(定)試驗認證費		106,624	106,624		
18,530		委託考選訓練費					
60,300	269,840	試務甄選費		242,840	242,840		
786,217	857,700	其他		972,700	303,800	668,900	
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	
22,796,265	23,076,661	材料及用品費		19,639,885	19,007,325	632,560	
17,544,893	18,324,122	使用材料費		15,778,722	15,778,722		
17,544,893	18,324,122	設備零件		15,778,722	15,778,722		
5,251,372	4,752,539	用品消耗		3,861,163	3,228,603	632,560	
1,210,538	1,218,349	辦公(事務)用品		870,949	238,389	632,560	
167,501	306,712	報章什誌		216,712	216,712		
119,900	138,600	服裝		138,600	138,600		
143,294	215,846	醫療用品(非醫療院所使 用)		215,846	215,846		
3,610,139	2,873,032	其他		2,419,056	2,419,056		
323,877	130,000	租金、償債與利息		444,580	444,580		
20,000	28,000	地租及水租		118,080	118,080		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-87

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	
20,000	28,000	場地租金	118,080	118,080			
303,877	102,000	交通及運輸設備租金	276,500	276,500			
303,877	102,000	車租	276,500	276,500			
		什項設備租金	50,000	50,000			
		什項設備租金	50,000	50,000			
49,694,854	32,472,624	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	56,122,521			56,122,521	
19,719,010	15,691,400	購置固定資產	16,082,556			16,082,556	
	2,705,400	興建土地改良物	4,232,898			4,232,898	
16,415,471	10,936,320	購置機械及設備	9,064,958			9,064,958	
1,284,000	391,000	購置交通及運輸設備	2,214,000			2,214,000	
2,019,539	1,658,680	購置什項設備	570,700			570,700	
789,010	396,000	購置無形資產	396,000			396,000	
789,010	396,000	購置電腦軟體	396,000			396,000	
29,186,834	16,385,224	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)	39,643,965			39,643,965	
28,736,184	16,385,224	遞延修繕房屋建築支出	39,643,965			39,643,965	
450,650		其他遞延支出					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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					
3,174,857	4,899,566	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,378,266	5,376,266	2,000		
	2,000	會費	2,000		2,000		
	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
1,170,659	920,066	捐助、補助與獎助	1,303,266	1,303,266			
1,170,659	773,500	獎助學員生給與	837,340	837,340			
	146,566	其他	465,926	465,926			
2,004,198	3,977,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	4,073,000	4,073,000			
	57,000	獎勵費用					
2,004,198	3,920,500	其他	4,073,000	4,073,000			
1,896,955	2,549,168	其他	1,717,678	1,717,678			
1,896,955	2,549,168	其他支出	1,717,678	1,717,678			
1,896,955	2,549,168	其他	1,717,678	1,717,678			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-89

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	278	280	-2	
高中及高職教育計畫部分	220	214	6	
正式職員	219	214	5	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	58	66	-8	
正式職員	52	60	-8	
正式工員	6	6		

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	419,208,295	189,888,000	29,635,896	9,436,628		23,798,487		15,488,000
高中及高職教育計畫	372,722,775	158,424,000	29,635,896	8,025,728		19,865,487		12,866,000
職員薪金	158,424,000	158,424,000						
聘用人員薪金	1,025,496		1,025,496					
兼職人員酬金	28,610,400		28,610,400					
加班費	7,905,728			7,905,728				
值班費	120,000			120,000				
考績獎金	12,866,000							12,866,000
年終獎金	19,865,487					19,865,487		
職員退休及離職金	121,380,650							
卹償金	327,626							
分擔員工保險費	13,294,848							
傷病醫藥費	509,500							
員工通勤交通費	2,194,920							
其他福利費	6,198,120							
一般行政管理計畫	46,485,520	31,464,000		1,410,900		3,933,000		2,622,000
職員薪金	29,352,000	29,352,000						
工員工資	2,112,000	2,112,000						

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	
	124,080,554	327,626		16,024,764	509,500		2,988,720	7,030,120	
	121,380,650	327,626		13,294,848	509,500		2,194,920	6,198,120	
	121,380,650	327,626		13,294,848	509,500		2,194,920	6,198,120	
	2,699,904			2,729,916			793,800	832,000	

## 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
加班費	1,410,900			1,410,900				
考績獎金	2,622,000							2,622,000
年終獎金	3,933,000					3,933,000		
職員退休及離職金	2,530,944							
工員退休及離職金	168,960							
分擔員工保險費	2,729,916							
員工通勤交通費	793,800							
其他福利費	832,000							

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	
	2,530,944	168,960		2,729,916			793,800	832,000	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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				666,859						
聘用人員小計	1				666,859						
專業人員	1				666,859						
聘用人員(344)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員及駐區服務	107/1/1-107/12/31	344	666,859	41,658	41,658				高中及高職教育 計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-95

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				530,955,959	
高中及高職教育計畫				426,108,458	
一般行政管理計畫				48,724,980	
建築及設備計畫				56,122,521	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

## 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				426,108,458	
高中及高職教育計畫				426,108,458	
(上)年度預算數				433,100,325	
高中及高職教育計畫				433,100,325	
(前)年度決算數				438,218,101	
高中及高職教育計畫				438,218,101	
(104)年度決算數				456,910,597	
高中及高職教育計畫				456,910,597	
(103)年度決算數				445,262,947	
高中及高職教育計畫				445,262,947	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級工業職業學校

40501105-97

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	485,867,989	283,345,095	16,478,556		96,051,555	122,949,895
土地改良物	3,713,790	898,476	4,232,898		265,160	6,783,052
房屋及建築	4,880,576	1,011,988			34,896	3,833,692
機械及設備	353,310,604	207,115,591	9,064,958		70,509,420	84,750,551
交通及運輸設備	17,495,683	11,031,748	2,214,000		3,955,836	4,722,099
什項設備	99,190,171	59,756,535	570,700		20,344,748	19,659,588
電腦軟體	7,277,165	3,530,757	396,000		941,495	3,200,913