

中 華 民 國 104 年 度

4-0501244

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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—臺北市立南門國民中學

附 屬 單 位 預 算 之 分 預 算

(特別收入基金 分支計畫預算書)

主辦會計人員 李麗珍

機關長官 曾文龍

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

目 錄

中華民國 104 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			
1.基金來源、用途及餘絀預計表-----	第	15-16	頁
2.現金流量預計表-----	第	17	頁
四、附屬表			
1.基金來源－服務收入明細表-----	第	19	頁
2.基金來源－財產處分收入明細表-----	第	20	頁
3.基金來源－其他財產收入明細表-----	第	21	頁
4.基金來源－市庫撥款收入明細表-----	第	22	頁
5.基金來源－雜項收入明細表-----	第	23	頁
6.基金用途－國民教計畫明細表-----	第	24-40	頁
7.基金用途－一般行政管理計畫明細表-----	第	41-44	頁
8.基金用途－建築及設備計畫明細表-----	第	45-52	頁
五、參考表			
1.預計平衡表-----	第	53-54	頁
2.各項費用彙計表-----	第	55-59	頁
3.員工人數彙計表-----	第	60	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

目 錄

中華民國 104 年度

4.用人費用彙計表-----	第	62-65	頁
5.單位(或計畫)成本分析表-----	第	66	頁
6.5 年來主要業務計畫分析表-----	第	67	頁
7.固定項目明細表-----	第	68	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-1

財務摘要

中華民國104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	279,722,493	291,647,421	-11,924,928	-4.09
基金用途	295,975,227	294,379,649	1,595,578	0.54
賸餘(短絀－)	-16,252,734	-2,732,228	-13,520,506	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,633,584	24,886,318	-16,252,734	-65.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-16,252,734	-2,732,228	-13,520,506	--
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。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(一) 遵照憲法第 158 及 163 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德、健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各地區教育之均衡發展，以提高一般國民之文化水準。

(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」，以促進本市教育健全發展，提升教育經費使用績

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、會計室、人事室等單位，本校預算員額現編制教師 124 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 2 人、行政人員 21 人、校警 1 人、技工 2 人、工友 2 人、總計 155 人。

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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

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、實習輔導等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

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及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

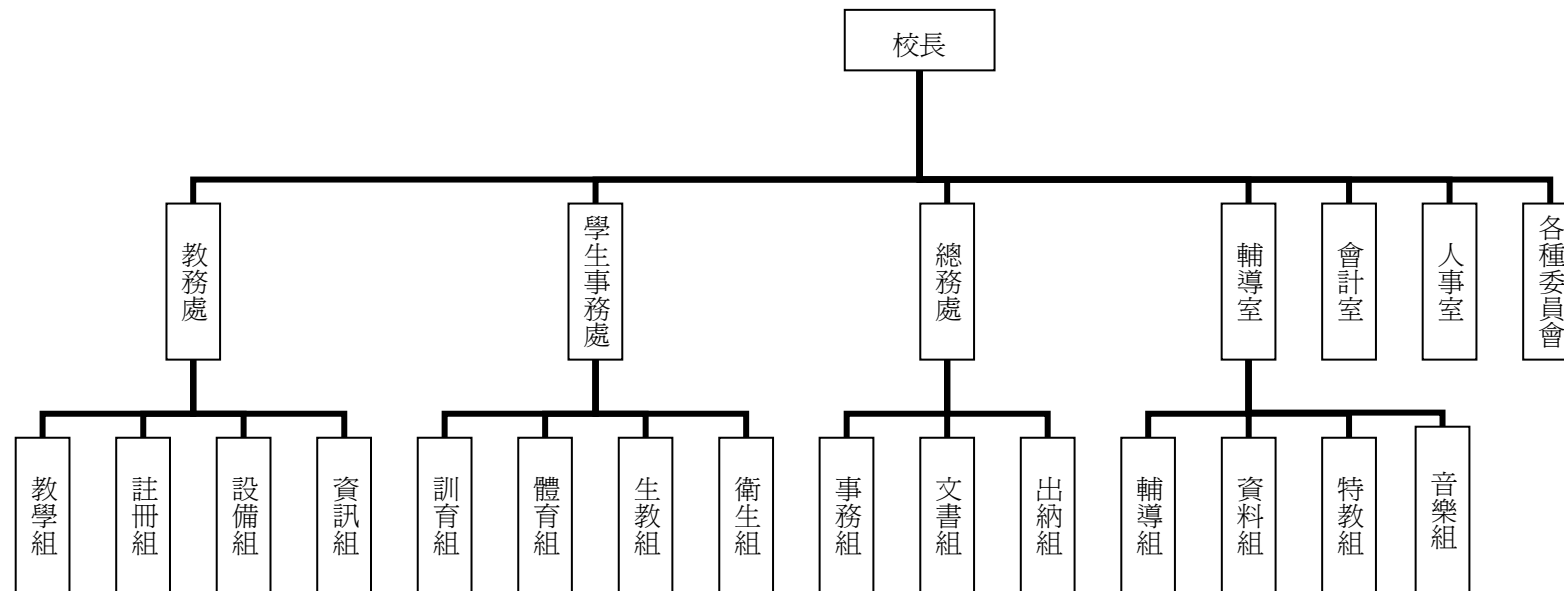
音樂組：掌理音樂資賦優異班學生甄選別、安置、輔導、生涯等規畫及執行。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

三、組織系統圖：



臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-5

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

（一）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）據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學習困難資源班、集中式特教班、身心障礙資源班，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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		285,566,829	292,622,551	308,652,366	291,647,421	279,722,493
用途部分		294,582,685	300,186,020	296,186,472	294,379,649	295,975,227
餘絀部分		-9,015,856	-7,563,469	12,465,894	-2,732,228	-16,252,734

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）國民教育計畫：本年度預算編列 247,738,523 元，預定招收 55 班，學生人數 1,600 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，另辦理教師甄選、指定活動等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,966,111 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 20,270,593 元，係汰換、充實設備；另辦理信義樓屋頂防漏工程、和平樓屋頂防漏工程、和平樓結構修復補強工程、信義樓結構修復補強工程，改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一)開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。

(五)推動適性教學：

1.運用小班優勢，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。

3.發展績優社團及校隊，如籃球隊、游泳隊、田徑、管樂隊、弦樂隊、童軍....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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(一)本年度基金來源：服務收入 402,000 元，財產處分收入 32,994 元，其他財產收入 2,329,494 元，市庫撥款收入 276,911,678 元，雜項收入 46,327 元，基金來源合計 279,722,493 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 247,738,523 元，一般行政管理計畫 27,966,111 元，建築及設備計畫 20,270,593 元，基金用途合計 295,975,227 元。

二、基金期餘絀之預計：本年度短絀 16,252,734 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 16,252,734 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 2,713,035 元

(一).103 年原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂整修工程(第二期)內屬設備部份移列交通及運輸設備 30,613 元。

(二).教育局補助購置機械設備 102 年度 72,000 元、103 年度 280,622 元，原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂整修工程(第二期)內屬設備部份移列 167,247 元。

(三).教育局補助購置什項設備 102 年度 1,489,250 元，103 年度 673,303 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)員工人數增減原因分析：

本年度校長 1 人、教師 128 人行政人員 21 人，技工 2 人，校警 1 人，工友 2 人總計 155 人，較上年度增加 1 人專任輔導教師，減少工友 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 402,000 元，較上年度預算數 402,000 元，無增減。

2.財產處分收入：本年度預算數 32,994 元，較上年度預算數 32,994 元，無增減。

3.其他財產收入：本年度預算數 2,329,494 元，較上年度預算數 2,329,494 元，無增減。

4.市庫撥款收入：本年度預算數 276,911,678 元，較上年度預算數 288,867,933 元，核實減列 11,956,255 元。

5.雜項收入：本年度預算數 46,327 元，較上年度預算數 15,000 元，核實增列 31,327 元。

6.用人費用：本年度預算數 257,285,137 元，較上年度預算數 271,133,915 元，核實減列 13,848,778 元。

7.服務費用：本年度預算數 11,091,836 元，較上年度預算數 11,396,940 元，核實減列 305,104 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

8.材料及用品費：本年度預算數 2,964,549 元，較上年度預算數 2,953,945 元，核實增列 10,604 元。

9.租金、償債與利息：本年度預算數 17,200 元，較上年度預算數 17,200 元，無增減。

10.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 20,270,593 元，較上年度預算數 6,545,737 元，核實增列 13,724,856 元。

11 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,628,959 元，較上年度預算數 1,630,959 元，係因業務需要核實減列 2,000 元。

12.其他：本年度預算數 2,716,953 元，較上年度預算數 700,953 元，核實增列 2,016,000 元。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 45 班、藝術才能班 3 班、啓智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 55 班，預定招收學生人數 1,600 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 45 班、藝術才能班 3 班、啓智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 55 班，預定招收學生人數 1,600 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-9

補辦預算明細表

中華民國104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
102	建築及設備計畫	合計				2,713,035	
		購置固定資產				2,713,035	
						1,561,250	
							102.07.24府教工字第10237836700號
		購置固定資產				340,000	
		購置什項設備				340,000	
		大型冷氣機	臺	2	170,000	340,000	教育局學校設備改善準備補助102年度桌球教室整修工程，內屬設備部份移列固定資產。
							102.09.25府教工字第10240322800號
		購置固定資產				200,000	
		購置機械及設備				72,000	
		紫光消毒殺菌機	臺	2	36,000	72,000	教育局學校設施改善準備補助，學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				128,000	
		桌球桌	張	4	25,000	100,000	教育局學校設施改善準備補助，學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		發球機	臺	1	28,000	28,000	教育局學校設施改善準備補助，學校改善運動設施設備經費，內

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

補辦預算明細表

中華民國104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					80,000	屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					80,000	102.10.30府教工字第10241868700號
		桌球桌	張	4	20,000	80,000	教育局學校設施改善準備補助桌球教室整修工程，內屬設備部份移列固定資產。
	購置固定資產					941,250	102.12.13府教工字第10242832200號
	購置什項設備					941,250	
		鍍烙鋼舉重桿	支	3	28,000	84,000	教育部補助充實體育器材設備費。
		桿片組	組	2	70,000	140,000	教育部補助充實體育器材設備費。
		蝴蝶機	臺	1	170,000	170,000	教育部補助充實體育器材設備費。
		平臥推架	臺	1	75,000	75,000	教育部補助充實體育器材設備費。
		壺鈴4-28公斤組合(含架子)	組	3	88,000	264,000	教育部補助充實體育器材設備費。
		10付啞鈴放置架(含啞鈴)	組	1	145,000	145,000	教育部補助充實體育器材設備費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-11

補辦預算明細表

中華民國104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
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	深層運動按摩機	臺	1	13,250	13,250	教育部補助充實體育器材設備費。
		藥球組(10個/組)	組	2	25,000	50,000	教育部補助充實體育器材設備費。
						1,151,785	103.02.10府授主事預字第 10330197200號
						278,982	
						248,369	
		DVD硬碟式錄影機	臺	1	21,713	21,713	原列遞延修繕房屋建築支出-活動 中心禮堂整修工程(第二期)，內屬 設備部分移列固定資產。
		全功能攝影機控制組	套	1	46,947	46,947	原列遞延修繕房屋建築支出-活動 中心禮堂整修工程(第二期)，內屬 設備部分移列固定資產。
		燈光控制器組	臺	1	88,024	88,024	原列遞延修繕房屋建築支出-活動 中心禮堂整修工程(第二期)，內屬 設備部分移列固定資產。
		21吋彩色專業監視器	臺	1	10,563	10,563	原列遞延修繕房屋建築支出-活動 中心禮堂整修工程(第二期)，內屬 設備部分移列固定資產。
		數位實物提示器	部	1	19,130	19,130	教育局補助國民中學特殊技藝教 育班設備經費。(特殊教育計畫-充 實特教班設備輔具及特教方案計 畫-74Y)
		短焦互動投影機	部	1	46,992	46,992	教育局補助國民中學特殊技藝教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

補辦預算明細表

中華民國104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
	購置交通及運輸設備	雙層滑軌式活動白板	組	1	15,000	15,000	育班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y)
							教育局補助國民中學特殊技藝教育班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y)
						30,613	
		VGA矩陣選擇器	部	1	19,561	19,561	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂整修工程(第二期)，內屬設備部分移列固定資產。
		AV矩陣選擇器	部	1	11,052	11,052	原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心禮堂整修工程(第二期)，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產						103.03.31府授主事預字第10330435000號
	購置什項設備					291,917	
						291,917	
		鋼合金室內演奏小鼓(I)	個	1	13,198	13,198	教育局補助充實本市藝術才能班教學設備及器材經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y)
		定音鼓(29吋)	個	1	142,709	142,709	教育局補助充實本市藝術才能班教學設備及器材經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-13

補辦預算明細表

中華民國104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 購置機械及設備	定音鼓(26吋)	個	1	136,010	136,010	教育局補助充實本市藝術才能班教學設備及器材經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y) 103.04.30府教工字第10335122700號
						580,886	
	購置什項設備	160吋光學白板(光學模組)	組	1	199,500	199,500	教育局學校設施改善準備補助圖書館整修工程，內屬設備部份移列固定資產。
						381,386	
		冷(暖)氣機	臺	2	154,371	308,742	教育局學校設備改善準備補助桌球教室整修工程，內屬設備部份移列固定資產
		乒乓檯	張	4	18,161	72,644	教育局學校設備改善準備補助桌球教室整修工程，內屬設備部份移列固定資產

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
308,652,366	4	基金來源	279,722,493	291,647,421	-11,924,928
114,514	43	勞務收入	402,000	402,000	
114,514	431	服務收入	402,000	402,000	
86,623	45	財產收入	2,362,488	2,362,488	
58,195	451	財產處分收入	32,994	32,994	
28,428	45Y	其他財產收入	2,329,494	2,329,494	
308,338,498	46	政府撥入收入	276,911,678	288,867,933	-11,956,255
303,793,015	462	市庫撥款收入	276,911,678	288,867,933	-11,956,255
4,545,483	46Y	政府其他撥入收入			
112,731	4Y	其他收入	46,327	15,000	31,327
112,731	4YY	雜項收入	46,327	15,000	31,327
296,186,472	5	基金用途	295,975,227	294,379,649	1,595,578
250,881,142	53	國民教育計畫	247,738,523	259,002,405	-11,263,882
26,823,164	5L	一般行政管理計畫	27,966,111	28,831,507	-865,396
18,482,166	5M	建築及設備計畫	20,270,593	6,545,737	13,724,856
12,465,894	6	本期賸餘(短絀-)	-16,252,734	-2,732,228	-13,520,506
15,152,652	71	期初基金餘額	24,886,318	4,547,578	20,338,740

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			
27,618,546	73	期末基金餘額	8,633,584	1,815,350	6,818,234

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-17

現金流量預計表

中華民國104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－)	-16,252,734	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,252,734	
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－)	-16,252,734	
84	期初現金及約當現金	31,888,310	
85	期末現金及約當現金	15,635,576	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學
基金來源－服務收入明細表
中華民國104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	
114,514	402,000	431	合 計				402,000	較上年度預算數 402,000 元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列) 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)
	150,000		服務收入	人	300	500.00	150,000	
114,514	252,000		服務收入	人	360	700.00	252,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學
基金來源－財產處分收入明細表
中華民國104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	
58,195	32,994		合 計				32,994	較上年度預算數 32,994 元，無增減。 財產報廢處分收入
58,195	32,994	451	財產處分收入	年	1	32,994.00	32,994	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學
基金來源－其他財產收入明細表
中華民國104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	
28,428	2,329,494		合 計				2,329,494	較上年度預算數 2,329,494 元，無增減。 員生消費合作社場地使用收入:605元*65平方公尺*(9/12)=29,494元。 場地出借費收入(收支對列)開放活動中心教室收入。
28,428	29,494	45Y	其他財產收入	年	1	29,494.00	29,494	
	2,300,000		其他財產收入	年	1	2,300,000.00	2,300,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學
基金來源－市庫撥款收入明細表
中華民國104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	
303,793,015	288,867,933		合 計				276,911,678	較上年度預算數 288,867,933 元，減少 11,956,255 元。 市府補助款
303,793,015	288,867,933	462	市庫撥款收入	年	1	276,911,678.00	276,911,678	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學
基金來源－雜項收入明細表
中華民國104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	
112,731	15,000		合 計				46,327	較上年度預算數 15,000 元，增加 31,327 元。 圖說費收入
112,731	15,000	4YY	雜項收入	年	1	46,327.00	46,327	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
250,881,142	259,002,405		合 計				247,738,523	
238,064,020	243,968,008	1	用人費用				231,017,926	
90,197,493	89,676,000	11	正式員額薪資				88,848,000	較上年度預算數89,676,000元，減少828,000元。
90,197,493	89,676,000	113	職員薪金	年	1	76,212,000	88,848,000	教職員111人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	12,636,000	12,636,000	特教教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,104,914	1,108,800	12	聘僱及兼職人員薪資				1,188,000	較上年度預算數1,108,800元，增加79,200元。
6,104,914	1,108,800	124	兼職人員酬金	節	3,300	360	1,188,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數127人,按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人x220節=3,300節。
730,896	1,006,074	13	超時工作報酬				1,017,445	較上年度預算數1,006,074元，增加11,371元。
549,914	825,114	131	加班費	年	1	501,732	860,805	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x37	185	41,070	教職員工趕辦業務及活動加班費(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
180,982	180,960	133	誤餐費	人、小時	9x12	185	19,980	藝術才能班趕辦音樂教學加班費。
				年	1	173,333	173,333	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x1	185	1,850	教師專業成長工作人員逾時加班。
				人、小時	2x23	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	4x12	185	8,880	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	25x20	185	92,500	開放學校場地加班費(收支對列)。
				人、小時	10x7	185	12,950	音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
							156,640	
				人次	628	80	50,240	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(班級業務費)。
				人次	784	80	62,720	體育班師生及工作人員參加比賽誤餐費。
				人次	20	80	1,600	教師專業成長工作人員逾時誤餐。
				人次	40	80	3,200	辦理國中冬夏令營工作人員誤餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	20	80	14,400	費。
				人次	36	80	2,880	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	150	80	12,000	辦理教學輔導教師誤餐費。
				人次	120	80	9,600	音樂班聯合成果發表會工作人員誤餐費。
18,739,202	22,389,500	15	獎金				22,151,000	藝術與人文輔導團誤餐費。
								較上年度預算數22,389,500元，減少238,500元。
7,604,000	11,180,000	151	考績獎金				11,045,000	
				年	1	9,465,500	9,465,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,579,500	1,579,500	依考績法規定核發之獎金。
11,135,202	11,209,500	152	年終獎金				11,106,000	
				年	1	9,526,500	9,526,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,579,500	1,579,500	依規定於年節加發之獎金。
108,926,943	117,515,524	16	退休及卹償金				105,542,451	較上年度預算數117,515,524元，減少11,973,073元。
108,926,943	116,215,524	161	職員退休及離職金				105,322,608	
				年	1	6,306,768	6,306,768	提撥退撫基金。
				年	1	1,067,040	1,067,040	提撥退撫基金。
				年	1	97,948,800	97,948,800	領月退休金:35,800元*228人*12

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
	1,300,000	162	工員退休及離職金				219,843	月。
				年	1	219,843	219,843	提撥勞工退休準備金。
13,364,572	12,272,110	18	福利費				12,271,030	較上年度預算數12,272,110元，減少1,080元。
9,122,557	7,728,780	181	分擔員工保險費				7,726,200	
				年	1	6,621,060	6,621,060	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,105,140	1,105,140	分擔公保、勞保、健保費。
136,500	253,500	183	傷病醫藥費				269,000	
				人	3	8,000	24,000	教職員健康檢查補助費。
				人	38	3,500	133,000	教職員健康檢查補助費。
				人	7	16,000	112,000	教職員健康檢查補助費。
1,042,003	1,120,140	187	員工通勤交通費				1,120,140	
				人、月、段	22x10x2	630	277,200	教職員上下班交通費。
				人、月、段	14x10x3	630	264,600	教職員上下班交通費。
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	教職員上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	教職員上下班交通費。
				人、月、段	47x10x1	630	296,100	教職員上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	特教班教職員上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	特教班教職員上下班交通費。
				人、月、段	3x10x3	630	56,700	特教班教職員上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
3,063,512	3,169,690	18Y	其他福利費	人、月、段	4x12x1	630	30,240	特教班教職員上下班交通費。
							3,155,690	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
				人、年	166x1	6,000	996,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	283,000	566,000	退休人員子女教育補助費。
				學期	2	350,000	700,000	教職員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(2人*2個月*30,430元)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(2人*5個月*35,425元)。
				年	1	129,720	129,720	生育補助費(2人*2個月*32,430元)。
8,795,448	10,207,060	2	服務費用				9,863,166	
2,704,695	3,571,742	21	水電費				2,853,878	較上年度預算數3,571,742元，減少717,864元。
1,768,542	2,663,260	212	工作場所電費				1,877,260	
				年	1	1,593,900	1,593,900	班級電費。
				年	1	283,360	283,360	特教班基本電費。藝才班3班.體育班3班.集中式特教班2班
178,372	368,482	214	工作場所水費				436,618	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	93,482	93,482	班級水費。
				年	1	88,136	88,136	泳池清潔用水費。
				年	1	55,000	55,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地水費(收支對列)。
757,781	540,000	217	氣體費				540,000	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費(室內)。
73,429	28,900	22	郵電費				27,690	較上年度預算數28,900元，減少1,210元。
18,666		221	郵費					
54,763	28,900	222	電話費				27,690	
				年	1	27,690	27,690	電話費。
190,811	182,700	23	旅運費				173,700	較上年度預算數182,700元，減少9,000元。
110,699	134,850	231	國內旅費				134,850	
				人、天	3x3	1,550	13,950	教職員工因公市外出差旅費。
				人、天	21x3	1,550	97,650	畢業班校外教學隨隊人員差旅費(17班*1.2倍人力=20.4人,導師17人+4人=21人,按21人計算)。
				人、天	3x3	1,550	13,950	體育班教師及工作人員參加市外比賽差旅費。
				次	6	1,550	9,300	藝術與人文輔導團輔導員出差旅

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
1,470	13,050	236	貨物運費	車、次	1x1	4,650	13,050	費・
				車、次	2x1	4,200	4,650	參加校外活動、露營展覽等運費。
							8,400	音樂班聯合成果發表會搬運樂器車資(搬運定音鼓、低音提琴等)。
78,642	34,800	23Y	其他旅運費				25,800	
				人次	400	30	12,000	教職員工外勤公車票價(班級業務費)。
				車、次	3x1	1,600	4,800	音樂班聯合成果發表會載運師生至演出場地。
				人次	300	30	9,000	藝術與人文輔導團輔導員交通費・
127,075	77,600	24	印刷裝訂與廣告費				63,100	較上年度預算數77,600元，減少14,500元。
127,075	77,600	241	印刷及裝訂費				63,100	
				年	1	2,500	2,500	運動會請柬印刷。
				年	1	13,600	13,600	教師專業成長講義手冊資料刊物等。
				年	1	47,000	47,000	音樂班聯合成果發表會資料印刷。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
1,430,439	2,785,400	25	修理保養及保固費				3,380,040	較上年度預算數2,785,400元，增加594,640元。
961,429	1,808,600	252	一般房屋修護費	年	1	1,065,400	2,408,600	校舍及其他雜項修理(32年以上老舊校舍)。
				年	1	203,200	203,200	特教班校舍及其他雜項修理。
				年	1	1,140,000	1,140,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
83,275	401,200	255	機械及設備修護費	年	1	45,800	395,840	電腦設備維護費及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	87,800	87,800	泳池清潔用機械設備及修護費。
				年	1	6,240	6,240	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	256,000	256,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
385,735	575,600	257	什項設備修護費	年	1	257,600	575,600	各項教學器材及儀器養護。
				年	1	32,000	32,000	特教班各項器材及儀器維護費。
				年	1	36,000	36,000	體育班組教學器材及儀器養護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	250,000	250,000	開放學校場地各項維護費(收支對列)。
1,830	14,400	26	保險費				14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
1,830	14,400	26Y	其他保險費				14,400	
				人	360	40	14,400	暑期泳訓班學生保險費(收支對列)。
1,115,763	1,225,598	27	一般服務費				1,216,838	較上年度預算數1,225,598元，減少8,760元。
	86,400	276	佣金、匯費、經理費及手續費				86,400	
				人、學期	1,440x2	30	86,400	委託超商代收學雜費手續費。
	379,570	279	外包費				379,570	
				人、年	1x1	379,570	379,570	游泳池救生員外包費。
891,507	557,558	27D	計時與計件人員酬金				563,318	
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
224,256	202,070	27F	體育活動費	人、年	2x1	7,210	14,420	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				小時	240	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金(收支對列)。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
							187,550	
				人、年	111x1	1,210	134,310	文康活動費，本校編列教職員111人，每人編列1,210元。
				人、年	27x1	1,210	32,670	退休人員文康活動費，以退休人員237人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
3,151,406	2,320,720	28	專業服務費	人、年	17x1	1,210	20,570	文康活動費，本校編列特教教職員17人，每人編列1,210元。
							2,133,520	較上年度預算數2,320,720元，減少187,200元。
1,967,296	2,164,720	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,977,520	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。(分組組數大於班級數始得動支)
				班、月	2x12	600	14,400	啟智班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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、月	1x12	600	7,200	身障班教材編輯費。
				節	4,166	360	1,499,760	藝術才能班外聘教師鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	藝術才能班教材編輯費。
				節	32	1,600	51,200	活化教學外聘講座鐘點費。
				節	25	800	20,000	課後社團活動指導鐘點費。
				節	4	800	3,200	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	10	800	8,000	教師專業成長內聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	36	800	28,800	辦理國中冬夏令營內聘講師鐘點費。
				節	15	1,200	18,000	國中法治教育外聘講座鐘點費。
				班、節	4x60	500	120,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
				節	15	800	12,000	辦理教學輔導教師鐘點費。
				次	2	2,000	4,000	辦理教學輔導教師專家學者訪視委員會出席費。
				節	4	800	3,200	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	226	360	81,360	特殊技藝教育班內聘鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	藝術與人文輔導團外聘專家學者鐘點費。
1,140,000		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
	120,000	289	試務甄選費				120,000	
				年	1	120,000	120,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
40,110	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
4,000		28Y	其他					
1,931,785	2,478,225	3	材料及用品費				2,494,319	
416,047	324,600	31	使用材料費				250,600	較上年度預算數324,600元，減少74,000元。
416,047	324,600	315	設備零件				250,600	
				年	1	114,500	114,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	5,200	5,200	設備零件(由班級設備費移列)。
				年	1	6,000	6,000	特教班設備零件(由班級設備費移列)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦設備零件(電腦專案計畫)。
				年	1	10,000	10,000	運動會器材購置。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
1,515,738	2,153,625	32	用品消耗	年	1	7,800	7,800	活化教學用具。
							2,243,719	較上年度預算數2,153,625元，增加90,094元。
139,257	188,790	321	辦公(事務)用品				158,740	
				年	1	4,400	4,400	啟智班教學用文具紙張(啟智班業務費)。
				年	1	1,620	1,620	藝術才能班教學用文具紙張等(藝才班業務費)。
				年	1	8,000	8,000	教師專業成長講義。
				年	1	6,720	6,720	教師甄選文具紙張費(收支對列)。
				年	1	101,300	101,300	開放學校場地文具用品費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	音樂班聯合成果發表會文具紙張及用品等。
				年	1	30,000	30,000	特殊技藝教育班材料費。
				年	1	1,700	1,700	藝術與人文輔導團文具紙張費用。
119,397	132,000	322	報章什誌				137,000	
				學期	2	62,500	125,000	新購圖書設備(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
19,485	11,210	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	12,000	12,000	活化教學參考書籍。
							11,210	
1,237,599	1,821,625	32Y	其他	年	1	11,210	11,210	健康中心藥品。
							1,936,769	
				年	1	72,540	72,540	清潔用品、衛生紙等(班級業務費)。
				班、年	45x1	2,650	119,250	專用垃圾袋(班級業務費)。
				班、年	45x1	13,820	621,900	教學用實驗、體育衛生、音樂配件及工藝、家政、童軍等需用之其他材料(班級教學材料費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身障班教學材料費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	啟智班教學材料費。
				班、年	3x1	13,820	41,460	藝術才能班教學材料費(藝才班材料費)。
				年	1	26,377	26,377	體育班教學比賽教材等。
				年	1	205,664	205,664	泳池清潔用消毒劑。
				年	1	65,700	65,700	運動費錦旗等雜支。
				年	1	379,000	379,000	活化教學其他相關用品。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動材料等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	10,550	10,550	教師專業成長材料等。
				年	1	8,000	8,000	辦理國中冬夏令營器材教材等。
				份	40	50	2,000	國中法治教育教材等。
				年	1	2,738	2,738	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班急救用品等雜支(收支對列)。
				班	4	230	920	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	260,200	260,200	開放學校場地雜支等(收支對列)。
				年	1	1,120	1,120	辦理教學輔導教師場地佈置等。
				年	1	39,850	39,850	教材及場地佈置等。
				學期	2	16,320	32,640	特殊技藝教育班製作教材等。
150,140	17,200	4	租金、償債與利息				17,200	
150,140	17,200	44	交通及運輸設備租金				17,200	較上年度預算數17,200元，無增減。
150,140	17,200	442	車租				17,200	
				年	1	10,000	10,000	啟智班校外教學活動車資(啟智班業務費)。
				年	1	7,200	7,200	身障班校外教學活動車資(身障班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
1,141,447	1,630,959	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				1,628,959	
167,171	106,000	72	捐助、補助與獎助				106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
104,500	106,000	726	獎助學員生給與				106,000	
62,671		72Y	其他	班、學期	53x2	1,000	106,000	優秀學生獎學金。
974,276	1,524,959	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,522,959	較上年度預算數1,524,959元，減少2,000元。
974,276	1,524,959	74Y	其他				1,522,959	
				人、次	110x200	55	1,210,000	清寒學生餐費補助。
				人	156	2,000	312,000	教師節禮品。
				人	7	137	959	教職員流感疫苗接種經費(適用集中式特教班帶班教師及教師助理員)新增。
798,302	700,953	9	其他				2,716,953	
798,302	700,953	91	其他支出				2,716,953	較上年度預算數700,953元，增加2,016,000元。
798,302	700,953	91Y	其他				2,716,953	
				團	2	8,000	16,000	童軍教育經費。(新增)

40501244-40

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	2,000,000	2,000,000	推動國際學校獎相關業務費(新增)。
				人、週、次	4x40x10	60	96,000	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	1,800x2	50	180,000	班級自治費。
				年	1	50,000	50,000	輔導活動費。
				年	1	374,953	374,953	體育班學生參加比賽經費(含報名費、膳食、住宿、交通等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
26,823,164	28,831,507		合 計				27,966,111	
25,323,363	27,165,907	1	用人費用				26,267,211	
16,592,639	17,892,000	11	正式員額薪資				17,280,000	較上年度預算數17,892,000元，減少612,000元。
14,098,499	15,516,000	113	職員薪金	年	1	15,300,000	15,300,000	職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,915,020	1,860,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金。
647,908	882,519	13	超時工作報酬				829,187	較上年度預算數882,519元，減少53,332元。
647,908	882,519	131	加班費	年	1	741,867	741,867	不休假出勤加班費。
				人、小時	8x59	185	87,320	行政人員逾時工作加班費(統籌業務費提編)。
4,030,011	4,473,000	15	獎金				4,307,500	較上年度預算數4,473,000元，減少165,500元。
1,970,067	2,236,500	151	考績獎金	年	1	2,147,500	2,147,500	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
2,059,944	2,236,500	152	年終獎金	年	1	2,160,000	2,160,000	依規定於年節加發之獎金。
1,514,079	1,494,720	16	退休及卹償金				1,458,072	較上年度預算數1,494,720元，減少36,648元。
1,159,365	1,375,920	161	職員退休及離職金	年	1	1,384,872	1,384,872	提撥退撫基金。
354,714	118,800	162	工員退休及離職金	年	1	73,200	73,200	提撥勞工退休準備金。
2,538,726	2,423,668	18	福利費				2,392,452	較上年度預算數2,423,668元，減少31,216元。
1,772,919	1,605,228	181	分擔員工保險費	年	1	1,590,012	1,590,012	分擔公保、勞保、健保費。
322,378	370,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x3	630	113,400	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	18x12x1	630	136,080	職員及技工、工友上下班交通費。
443,429	448,000	18Y	其他福利費	年	1	432,000	432,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
1,178,323	1,189,880	2	服務費用				1,228,670	
567,477	623,880	27	一般服務費				662,670	較上年度預算數623,880元，增加38,790元。
49,360		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
506,027	590,000	279	外包費				630,000	
				人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(工友)6名業務外包費。
				人、年	1x1	390,000	390,000	校警勞務外包費。
12,090	33,880	27F	體育活動費				32,670	
				人、年	27x1	1,210	32,670	文康活動費，本校編列職員22人，工員4人，校警1人，合計27人，每人編列1,210元。
442,846	440,000	28	專業服務費				440,000	較上年度預算數440,000元，無增減。
442,846	440,000	28Y	其他				440,000	
				年	1	440,000	440,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
168,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
168,000	126,000	291	公共關係費				126,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
321,478	475,720	3	材料及用品費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
321,478	475,720	32	用品消耗				470,230	較上年度預算數475,720元，減少5,490元。
318,128	467,320	321	辦公(事務)用品	年	1	467,320	467,320	本校奉核定普通班45班，藝才班3班，體育班3班，集中式特教班2班，統籌業務費計算如下： 1,290元*15班*12月=232,200元 810元*15班*12月=145,800元 640元*23班*12月=176,640元，合計554,640元，除依實際需求移列加班費87,320元外，其餘如列數。
3,350	8,400	325	服裝				2,910	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第30年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
18,482,166	6,545,737		合計				20,270,593	
18,482,166	6,545,737	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				20,270,593	
3,767,266	2,363,000	51	購置固定資產				2,667,500	
3,767,266	2,363,000		一般建築及設備計畫				2,667,500	新增。
260,000	232,000		班級設備				345,000	
260,000	90,000	514	購置機械及設備				120,000	
				臺	1	60,000	60,000	單槍投影機(高亮度3100流明以上)。
				臺	1	60,000	60,000	網路儲存設備(含硬碟)。
	142,000	516	購置什項設備				225,000	
				臺	3	21,000	63,000	窗型冷氣(節能標章)2噸。
				臺	2	21,000	42,000	飲水機。
				臺	1	38,000	38,000	低音大提琴。
				個	1	15,000	15,000	小鼓附鼓架(14"*5.5"黃銅)。
				臺	2	33,500	67,000	豎笛。
			學校設備				225,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
		514	購置機械及設備	臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機(短焦3000流明)。
56,000	48,000		特殊班設備				90,000	
56,000	48,000	516	購置什項設備				90,000	
				臺	2	24,000	48,000	
				臺	2	21,000	42,000	新購一對一分離式冷氣機2.8KW(音樂班)。
708,050	1,998,000		資訊設備				2,007,000	新購節能標章窗型冷氣2噸(特教班)。
708,050	1,998,000	514	購置機械及設備				2,007,000	
				年	1	213,000	213,000	電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	78	23,000	1,794,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
2,743,216	85,000		校園設備					
658,468	37,000	514	購置機械及設備					
918,500	48,000	515	購置交通及					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
1,166,248		516	運輸設備					
			購置什項設備					
99,696		52	購置無形資產					
99,696			一般建築及設備計畫					
99,696			補助特殊教育					
			學校充實教學設備					
99,696		521	購置電腦軟體					
14,615,204	4,182,737	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)				17,603,093	
14,615,204	4,182,737		一般建築及設備計畫				17,603,093	新增。
			信義樓屋頂防漏工程				3,052,432	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,052,432	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
							2,852,740	一、施工費
				平方公尺	980	1,940	1,901,200	平屋頂防水隔熱。
				平方公尺	342	2,420	827,640	不銹鋼安全護欄。
				公尺	30	4,130	123,900	伸縮縫整修。
				式	1	142,637	142,637	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	57,055	57,055	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			和平樓屋頂防漏工程				2,222,797	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,222,797	
							2,077,380	一、施工費
				公尺	10	4,130	41,300	伸縮縫整修。
				平方公尺	820	1,940	1,590,800	平屋頂防水隔熱。
				平方公尺	184	2,420	445,280	不銹鋼安全護欄。
				式	1	103,869	103,869	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	41,548	41,548	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			和平樓結構修				6,163,932	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	復補強工程 遞延修繕房 屋建築支出				6,163,932	
							5,677,446	一、施工費
				立方公尺	20	519	10,380	構造物開挖及土方處理。
				立方公尺	16	275	4,400	構造物回填，回填及夯實。
				立方公尺	56	4,542	254,352	人工拆除。
				噸	18	27,841	501,138	鋼筋工程。
				平方公尺	358	772	276,376	模板工程。
				立方公尺	68	2,505	170,340	混凝土工程。
				平方公尺	120	1,310	157,200	牆面磁磚工程。
				平方公尺	120	460	55,200	粉刷油漆、水泥砂漿粉光工程。
				平方公尺	24	1,260	30,240	地磚工程。
				平方公尺	50	5,660	283,000	鋁門。
				平方公尺	252	4,080	1,028,160	鋁窗。
				平方公尺	24	630	15,120	天花板工程。
				公尺	72	6,300	453,600	櫥櫃工程。
				公尺	80	650	52,000	結構性裂縫修復工程。
				平方公尺	40	1,450	58,000	混凝土剝落鋼筋裸露銹蝕修復工程。
				平方公尺	240	1,360	326,400	牆面防水工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	120	2,480	297,600	防焰遮光窗簾(含窗簾盒)。
				平方公尺	40	460	18,400	粉刷油漆、水泥砂漿粉光工程。
				平方公尺	60	1,260	75,600	地坪整修工程。
				平方公尺	6,174	180	1,111,320	油漆工程。
				平方公尺	260	460	119,600	鷹架及墜落防止設施。
				公尺	60	2,000	120,000	假設工程施工圍籬，組合式活動，高度1.8m。
				公尺	60	3,090	185,400	伸縮縫整修牆面與牆面(含拆除運棄)。
				公尺	18	4,090	73,620	伸縮縫整修地坪與地坪(含拆除運棄)。
				式	1	372,937	372,937	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	113,549	113,549	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			信義樓結構修復補強工程				6,163,932	
		581	遞延修繕房屋建築支出				6,163,932	
							5,677,446	一、施工費
				立方公尺	20	519	10,380	構造物開挖及土方處理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	60	3,090	185,400	伸縮縫整修牆面與牆面(含拆除運棄)。
				公尺	18	4,090	73,620	伸縮縫整修地坪與地坪(含拆除運棄)。
				平方公尺	120	460	55,200	粉刷油漆、水泥砂漿粉光工程。
				平方公尺	24	1,260	30,240	地磚工程。
				立方公尺	16	275	4,400	構造物回填，回填及夯實。
				噸	18	27,841	501,138	鋼筋工程。
				平方公尺	358	772	276,376	模板工程。
				立方公尺	68	2,505	170,340	混凝土工程。
				平方公尺	120	1,310	157,200	牆面磁磚工程。
				平方公尺	50	5,660	283,000	鋁門。
				平方公尺	252	4,080	1,028,160	鋁窗。
				平方公尺	24	630	15,120	天花板工程。
				公尺	72	6,300	453,600	櫥櫃工程。
				公尺	80	650	52,000	結構性裂縫修復工程。
				平方公尺	40	1,450	58,000	混凝土剝落鋼筋裸露銹蝕修復工程。
				平方公尺	40	460	18,400	粉刷油漆、水泥砂漿粉光工程。
				平方公尺	240	1,360	326,400	牆面防水工程。
				平方公尺	60	1,260	75,600	地坪整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	120	2,480	297,600	防焰遮光窗簾(含窗簾盒)。
				平方公尺	6,174	180	1,111,320	油漆工程。
				立方公尺	56	4,542	254,352	人工拆除。
				平方公尺	260	460	119,600	鷹架及墜落防止設施。
				公尺	60	2,000	120,000	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m。
				式	1	372,937	372,937	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	113,549	113,549	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
14,615,204	4,182,737		校園整修工程					
14,537,204	4,182,737	581	遞延修繕房屋建築支出					
78,000		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-53

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
8,126,944,707	100.00		資產合計	8,107,959,745	100.00	7,035,622,062	1,088,590,417	8,124,212,479	100.00	-16,252,734
8,126,944,707	100.00	1	資產	8,107,959,745	100.00	7,035,622,062	1,088,590,417	8,124,212,479	100.00	-16,252,734
35,695,535	0.43	11	流動資產	16,710,573	0.21	8,193,087	24,770,220	32,963,307	0.41	-16,252,734
34,620,538	0.43	111	現金	15,635,576	0.19	7,307,124	24,581,186	31,888,310	0.39	-16,252,734
34,620,538	0.43	1112	銀行存款	15,635,576	0.19	7,307,124	24,581,186	31,888,310	0.39	-16,252,734
4,098	0.00	113	應收款項	4,098	0.01	142,463	-138,365	4,098	0.01	
4,098	0.00	113Y	其他應收款	4,098	0.01	142,463	-138,365	4,098	0.01	
1,070,899	0.00	115	預付款項	1,070,899	0.01	743,500	327,399	1,070,899	0.01	
1,070,899	0.00	1154	預付費用	1,070,899	0.01	743,500	327,399	1,070,899	0.01	
3,702,399	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,702,399	0.05	3,357,202	345,197	3,702,399	0.05	
3,702,399	0.05	124	準備金	3,702,399	0.05	3,357,202	345,197	3,702,399	0.05	
3,643,308	0.04	1241	退休及離職準備金	3,643,308	0.04	3,180,609	462,699	3,643,308	0.04	
59,091	0.01	124Y	其他準備金	59,091	0.01	176,593	-117,502	59,091	0.01	
8,087,546,773	99.52	13	其他資產	8,087,546,773	99.74	7,024,071,773	1,063,475,000	8,087,546,773	99.54	
8,087,546,773	99.52	131	什項資產	8,087,546,773	99.74	7,024,071,773	1,063,475,000	8,087,546,773	99.54	
8,087,546,773	99.52	1316	代管資產	8,087,546,773	99.74	7,024,071,773	1,063,475,000	8,087,546,773	99.54	
8,126,944,707	100.00		負債及基金餘額合計	8,107,959,745	100.00	7,035,622,062	1,088,590,417	8,124,212,479	100.00	-16,252,734
8,099,326,161	99.66	2	負債	8,099,326,161	99.89	7,033,806,712	1,065,519,449	8,099,326,161	99.69	
5,197,196	0.06	21	流動負債	5,197,196	0.06	4,149,324	1,047,872	5,197,196	0.06	
4,666,012	0.05	212	應付款項	4,666,012	0.05	3,843,264	822,748	4,666,012	0.05	
4,544,752	0.05	2123	應付代收款	4,544,752	0.05	1,938,107	2,606,645	4,544,752	0.05	
121,260	0.00	2125	應付費用	121,260	0.00	25,640	95,620	121,260	0.00	
		2129	應付工程款			1,879,517	-1,879,517			
531,184	0.01	213	預收款項	531,184	0.01	306,060	225,124	531,184	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
531,184	0.01	213Y	其他預收款	531,184	0.01	306,060	225,124	531,184	0.01	
8,094,128,965	99.60	22	其他負債	8,094,128,965	99.83	7,029,657,388	1,064,471,577	8,094,128,965	99.63	
8,094,128,965	99.60	221	什項負債	8,094,128,965	99.83	7,029,657,388	1,064,471,577	8,094,128,965	99.63	
2,938,884	0.04	2211	存入保證金	2,938,884	0.04	2,312,916	625,968	2,938,884	0.04	
3,643,308	0.04	2213	應付退休及離職金	3,643,308	0.04	3,180,609	462,699	3,643,308	0.04	
8,087,546,773	99.52	2214	應付代管資產	8,087,546,773	99.75	7,024,071,773	1,063,475,000	8,087,546,773	99.55	
		2215	暫收及待結轉帳項			92,090	-92,090			
27,618,546	0.34	3	基金餘額	8,633,584	0.11	1,815,350	23,070,968	24,886,318	0.31	-16,252,734
27,618,546	0.34	31	基金餘額	8,633,584	0.11	1,815,350	23,070,968	24,886,318	0.31	-16,252,734
27,618,546	0.34	311	基金餘額	8,633,584	0.11	1,815,350	23,070,968	24,886,318	0.31	-16,252,734
27,618,546	0.34	3111	累積餘額	8,633,584	0.11	1,815,350	23,070,968	24,886,318	0.31	-16,252,734

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數357,572元,上年度調整後預計數357,572元,本年度預計數357,572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54,300,687元、無形資產1,091,183元及長期債務0元等,另立帳類管理,未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-55

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
296,186,472	294,379,649	合計	295,975,227	247,738,523	27,966,111	20,270,593	
263,387,383	271,133,915	用人費用	257,285,137	231,017,926	26,267,211		
106,790,132	107,568,000	正式員額薪資	106,128,000	88,848,000	17,280,000		
104,295,992	105,192,000	職員薪金	104,148,000	88,848,000	15,300,000		
1,915,020	1,860,000	工員工資	1,464,000		1,464,000		
579,120	516,000	警餉	516,000		516,000		
6,104,914	1,108,800	聘僱及兼職人員薪資	1,188,000	1,188,000			
6,104,914	1,108,800	兼職人員酬金	1,188,000	1,188,000			
1,378,804	1,888,593	超時工作報酬	1,846,632	1,017,445	829,187		
1,197,822	1,707,633	加班費	1,689,992	860,805	829,187		
180,982	180,960	誤餐費	156,640	156,640			
22,769,213	26,862,500	獎金	26,458,500	22,151,000	4,307,500		
9,574,067	13,416,500	考績獎金	13,192,500	11,045,000	2,147,500		
13,195,146	13,446,000	年終獎金	13,266,000	11,106,000	2,160,000		
110,441,022	119,010,244	退休及卹償金	107,000,523	105,542,451	1,458,072		
110,086,308	117,591,444	職員退休及離職金	106,707,480	105,322,608	1,384,872		
354,714	1,418,800	工員退休及離職金	293,043	219,843	73,200		
15,903,298	14,695,778	福利費	14,663,482	12,271,030	2,392,452		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10,895,476	9,334,008	分擔員工保險費	9,316,212	7,726,200	1,590,012		
136,500	253,500	傷病醫藥費	269,000	269,000			
1,364,381	1,490,580	員工通勤交通費	1,490,580	1,120,140	370,440		
3,506,941	3,617,690	其他福利費	3,587,690	3,155,690	432,000		
9,973,771	11,396,940	服務費用	11,091,836	9,863,166	1,228,670		
2,704,695	3,571,742	水電費	2,853,878	2,853,878			
1,768,542	2,663,260	工作場所電費	1,877,260	1,877,260			
178,372	368,482	工作場所水費	436,618	436,618			
757,781	540,000	氣體費	540,000	540,000			
73,429	28,900	郵電費	27,690	27,690			
18,666		郵費					
54,763	28,900	電話費	27,690	27,690			
190,811	182,700	旅運費	173,700	173,700			
110,699	134,850	國內旅費	134,850	134,850			
1,470	13,050	貨物運費	13,050	13,050			
78,642	34,800	其他旅運費	25,800	25,800			
127,075	77,600	印刷裝訂與廣告費	63,100	63,100			
127,075	77,600	印刷及裝訂費	63,100	63,100			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-57

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,430,439	2,785,400	修理保養及保固費	3,380,040	3,380,040			
961,429	1,808,600	一般房屋修護費	2,408,600	2,408,600			
83,275	401,200	機械及設備修護費	395,840	395,840			
385,735	575,600	什項設備修護費	575,600	575,600			
1,830	14,400	保險費	14,400	14,400			
1,830	14,400	其他保險費	14,400	14,400			
1,683,240	1,849,478	一般服務費	1,879,508	1,216,838	662,670		
49,360	86,400	佣金、匯費、經理費及手續費	86,400	86,400			
506,027	969,570	外包費	1,009,570	379,570	630,000		
891,507	557,558	計時與計件人員酬金	563,318	563,318			
236,346	235,950	體育活動費	220,220	187,550	32,670		
3,594,252	2,760,720	專業服務費	2,573,520	2,133,520	440,000		
1,967,296	2,164,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,977,520	1,977,520			
1,140,000		委託檢驗(定)試驗認證費					
	120,000	試務甄選費	120,000	120,000			
40,110	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
446,846	440,000	其他	440,000		440,000		
168,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
168,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
2,253,263	2,953,945	材料及用品費	2,964,549	2,494,319	470,230		
416,047	324,600	使用材料費	250,600	250,600			
416,047	324,600	設備零件	250,600	250,600			
1,837,216	2,629,345	用品消耗	2,713,949	2,243,719	470,230		
457,385	656,110	辦公(事務)用品	626,060	158,740	467,320		
119,397	132,000	報章什誌	137,000	137,000			
3,350	8,400	服裝	2,910		2,910		
19,485	11,210	醫療用品(非醫療院所使用)	11,210	11,210			
1,237,599	1,821,625	其他	1,936,769	1,936,769			
150,140	17,200	租金、償債與利息	17,200	17,200			
150,140	17,200	交通及運輸設備租金	17,200	17,200			
150,140	17,200	車租	17,200	17,200			
18,482,166	6,545,737	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,270,593			20,270,593	
3,767,266	2,363,000	購置固定資產	2,667,500			2,667,500	
1,626,518	2,125,000	購置機械及設備	2,352,500			2,352,500	
918,500	48,000	購置交通及運輸設備					
1,222,248	190,000	購置什項設備	315,000			315,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-59

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
99,696		購置無形資產					
99,696		購置電腦軟體					
14,615,204	4,182,737	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)	17,603,093			17,603,093	
14,537,204	4,182,737	遞延修繕房屋建築支出	17,603,093			17,603,093	
78,000		其他遞延支出					
1,141,447	1,630,959	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,628,959	1,628,959			
167,171	106,000	捐助、補助與獎助	106,000	106,000			
104,500	106,000	獎助學員生給與	106,000	106,000			
62,671		其他					
974,276	1,524,959	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,522,959	1,522,959			
974,276	1,524,959	其他	1,522,959	1,522,959			
798,302	700,953	其他	2,716,953	2,716,953			
798,302	700,953	其他支出	2,716,953	2,716,953			
798,302	700,953	其他	2,716,953	2,716,953			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

員工人數彙計表

中華民國104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	155	155		
國民教育計畫部分	128	127	1	
正式職員	128	127	1	
一般行政管理計畫部分	27	28	-1	
正式職員	23	23		
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。

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 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	257,285,137	106,128,000	1,188,000	1,846,632		13,266,000		13,192,500
國民教育計畫	231,017,926	88,848,000	1,188,000	1,017,445		11,106,000		11,045,000
職員薪金	88,848,000	88,848,000						
兼職人員酬金	1,188,000		1,188,000					
加班費	860,805			860,805				
誤餐費	156,640			156,640				
考績獎金	11,045,000							11,045,000
年終獎金	11,106,000					11,106,000		
職員退休及離職金	105,322,608							
工員退休及離職金	219,843							
分擔員工保險費	7,726,200							
傷病醫藥費	269,000							
員工通勤交通費	1,120,140							
其他福利費	3,155,690							
一般行政管理計畫	26,267,211	17,280,000		829,187		2,160,000		2,147,500
職員薪金	15,300,000	15,300,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	516,000	516,000						

彙計表

104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	
	107,000,523			9,316,212	269,000		1,490,580	3,587,690	
	105,542,451			7,726,200	269,000		1,120,140	3,155,690	
	105,322,608								
	219,843								
				7,726,200	269,000		1,120,140	3,155,690	
	1,458,072			1,590,012			370,440	432,000	

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	829,187			829,187				
考績獎金	2,147,500							2,147,500
年終獎金	2,160,000					2,160,000		
職員退休及離職金	1,384,872							
工員退休及離職金	73,200							
分擔員工保險費	1,590,012							
員工通勤交通費	370,440							
其他福利費	432,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104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	
	1,384,872			1,590,012			370,440	432,000	
	73,200								

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104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				295,975,227	
國民教育計畫				247,738,523	
一般行政管理計畫				27,966,111	
建築及設備計畫				20,270,593	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104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				247,738,523	
國民教育計畫				247,738,523	
(上)年度預算數				259,002,405	
國民教育計畫				259,002,405	
(前)年度決算數				250,881,142	
國民教育計畫				250,881,142	
(101)年度決算數				263,039,653	
國民教育計畫				263,039,653	
(100)年度決算數				251,010,229	
國民教育計畫				251,010,229	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	52,724,370	2,667,500		55,391,870	
房屋及建築	2,040,300			2,040,300	
機械及設備	25,357,100	2,352,500		27,709,600	
交通及運輸設備	2,145,870			2,145,870	
什項設備	22,089,917	315,000		22,404,917	
電腦軟體	1,091,183			1,091,183	

註：92年度以前已提列折舊358,363元(包含機械及設備累計折舊103,403元，交通及運輸設備累計折舊54,339元，什項設備累計折舊200,621元，及已攤銷費用0元)，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(不再計提折舊及攤銷)。