

中華民國106年度 4-0501244

議會  
審定

(自106年1月1日起至106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)

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

## 目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -39 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -64 頁
(三) 員工人數彙計表	第 65 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -69 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 70 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 71 頁
(七) 固定項目明細表	第 72 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106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	303,077,702	291,075,461	12,002,241	4.12
基金用途	304,882,945	300,772,320	4,110,625	1.37
賸餘(短絀－)	-1,805,243	-9,696,859	7,891,616	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,128,287	5,933,530	-1,805,243	-30.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,805,243	-9,696,859	7,891,616	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、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。

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、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、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。

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。

# 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 106 年度

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。

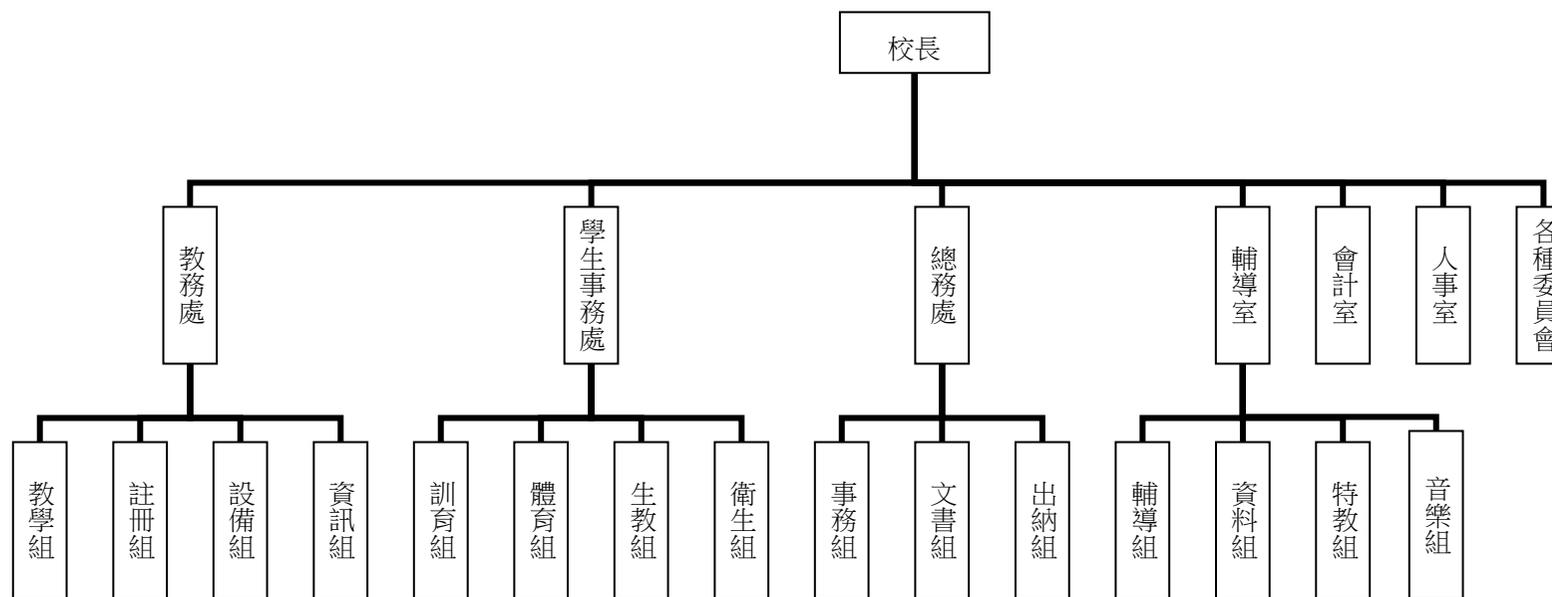
音樂組：掌理音樂資賦優異班學生甄選別、安置、輔導、生涯等規畫及執行。

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：



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，

# 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 106 年度

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) 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	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		308,652,366	304,993,149	299,345,954	291,075,461	303,077,702
用途部分		296,186,472	298,723,966	317,603,294	300,772,320	304,882,945
餘絀部分		12,465,894	6,269,183	-18,257,340	-9,696,859	-1,805,243

### 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 258,958,869 元，預定招收 55 班，學生人數 1,500 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 106 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 29,245,243 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 16,678,833 元，係汰換、充實設備；另辦理跑道及周邊設施整修工程、校園無障礙電梯工程、表藝教室環境改善工程、校園骨幹網路更新，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 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 106 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 2,369,494 元，市庫撥款收入 300,166,785 元，雜項收入 106,429 元，基金來源合計 303,077,702 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 258,958,869 元，一般行政管理計畫 29,245,243 元，建築及設備計畫 16,678,833 元，基金用途合計 304,882,945 元。

二、基金期餘絀之預計：本年度短絀 1,805,243 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,805,243 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 2,044,431 元。

(一)104 年教育局補助購置機械及設備 206,000 元及購置雜項設備 612,000 元合計 818,000 元。

(二)105 年教育局補助購置機械設備 399,291 元及購置雜項設備 827,140 元合計 1,226,431 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 128 人，行政人員 21 人，技工 2 人，校警 1 人，工友 2 人，總計 155 人，較上年度無增減。

(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 2,369,494 元，較上年度預算數 2,369,494 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 300,166,785 元，較上年度預算數 288,224,544 元，核實增列 11,942,241 元。

5.雜項收入本年度預算數 106,429 元，較上年度預算數 46,429 元，核實增列 60,000 元。

6.用人費用本年度預算數 270,233,227 元，較上年度預算數 262,143,416 元，核實增列 8,089,811 元。

7.服務費用本年度預算數 12,049,368 元，較上年度預算數 15,815,111 元，核實減列 3,765,743 元。

8.材料及用品費本年度預算數 3,683,605 元，較上年度預算數 3,674,472 元，核實增列 9,133 元。

9.租金、償債與利息本年度預算數 227,200 元，較上年度預算數 227,200 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 16,678,833 元，較上年度預算數 16,893,409 元，核實減列 214,576 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 1,318,959 元，較上年度預算數 1,316,959 元，係因業務需要核實增列 2,000 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 106 年度

12.其他本年度預算數 691,753 元，較上年度預算數 701,753 元，核實減列 10,000 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 45 班、藝術才能班 3 班、啟智班 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 1,500 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 45 班、藝術才能班 3 班、啟智班 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 1,500 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106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
104	建築及設備計畫	合計				2,044,431	104.10.19府授主事預字第 10431335100號  教育局補助充實藝術才能班教學 設備及器材費(特殊教育計畫-充實 特教班設備輔具及特教方案-74Y) 。 教育局補助充實藝術才能班教學 設備及器材費(特殊教育計畫-充實 特教班設備輔具及特教方案-74Y) 。 教育局補助充實藝術才能班教學 設備及器材費(特殊教育計畫-充實 特教班設備輔具及特教方案-74Y) 。 教育局補助充實藝術才能班教學 設備及器材費(特殊教育計畫-充實 特教班設備輔具及特教方案-74Y) 。
		購置固定資產				2,044,431	
	購置固定資產					818,000	
		購置機械及設備				288,000	
	購置什項設備	筆記型電腦15.6吋	臺	2	28,500	57,000	
		音樂電子示範教學板(88鍵)	組	1	98,000	98,000	
		碳籤木魚組	件	1	19,000	19,000	
	窗型冷氣機2噸(含安裝費)	架	2	21,000	42,000		

## 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106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	購置固定資產	短笛	臺	1	42,000	42,000	教育局補助充實藝術才能班教學設備及器材費(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。
		鐘琴(附架)	件	1	30,000	30,000	教育局補助充實藝術才能班教學設備及器材費(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。
	購置機械及設備						104.10.19府教工字第10440687500號
							530,000
							51,000
	購置什項設備	望遠鏡組	套	3	17,000	51,000	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。
		高速切箭機	組	1	10,500	10,500	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
全白鐵強固型製弦架		組	1	18,500	18,500	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。	
	頂級比賽弓組	套	6	75,000	450,000	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。	
	建築及設備計畫					1,226,431	

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106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					50,000	105.03.29府授主事預字第 10530444200號
	購置什項設備					50,000	
		數位鋼琴	臺	1	50,000	50,000	教育局補助充實藝術才能班教學 設備及器材費(特殊教育計畫-充實 特教班設備輔具及特教方案-74Y) 。
	購置固定資產					35,690	105.4.27府教工字第10534188100號
	購置機械及設備					35,690	
		冷卻水泵	臺	2	17,845	35,690	教育局學校設施改善準備，補助 全國音樂比賽北區承辦學校賽事 場地修繕計畫，內屬設備部分移 列固定資產。
	購置固定資產					780,741	105.06.22府教工字第10536446000 號
	購置機械及設備					363,601	
		冷卻水泵	臺	2	19,612	39,224	教育局學校設施改善準備，補助 全國音樂比賽北區承辦學校賽事 場地修繕計畫，內屬設備部分移 列固定資產。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國106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	冷卻水塔	座	1	167,764	167,764	教育局學校設施改善準備，補助全國音樂比賽北區承辦學校賽事場地修繕計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		控制器	臺	1	156,613	156,613	教育局學校設施改善準備，補助全國音樂比賽北區承辦學校賽事場地修繕計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		箱型冷(暖)氣機(10噸)	架	4	104,285	417,140	教育局學校設施改善準備，補助全國音樂比賽北區承辦學校賽事場地修繕計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					417,140	105.08.09府授主事預字第10531113300號
	購置什項設備	鋼琴(7號演奏型平台)	臺	1	360,000	360,000	教育部補助本市中小學藝術才能班設備經費640,000元(代收代付辦理)，自籌360,000元，所需經費由本局充實特教班設備輔具及及特教方案計畫-74Y項下支應

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

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
299,345,954	4	基金來源	303,077,702	291,075,461	12,002,241
51,100	43	勞務收入	402,000	402,000	
51,100	431	服務收入	402,000	402,000	
3,030,878	45	財產收入	2,402,488	2,402,488	
81,340	451	財產處分收入	32,994	32,994	
2,949,538	45Y	其他財產收入	2,369,494	2,369,494	
296,132,804	46	政府撥入收入	300,166,785	288,224,544	11,942,241
292,743,063	462	市庫撥款收入	300,166,785	288,224,544	11,942,241
3,389,741	46Y	政府其他撥入收入			
131,172	4Y	其他收入	106,429	46,429	60,000
131,172	4YY	雜項收入	106,429	46,429	60,000
317,603,294	5	基金用途	304,882,945	300,772,320	4,110,625
261,835,957	53	國民教育計畫	258,958,869	255,118,430	3,840,439
27,788,375	5L	一般行政管理計畫	29,245,243	28,760,481	484,762
27,978,962	5M	建築及設備計畫	16,678,833	16,893,409	-214,576
-18,257,340	6	本期賸餘(短絀-)	-1,805,243	-9,696,859	7,891,616
33,887,729	71	期初基金餘額	5,933,530	17,634,995	-11,701,465

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、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
15,630,389	73	期末基金餘額	4,128,287	7,938,136	-3,809,849

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-15

現金流量預計表

中華民國106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－)	-1,805,243	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,805,243	
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－)	-1,805,243	
84	期初現金及約當現金	13,504,771	
85	期末現金及約當現金	11,699,528	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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	
51,100	402,000		合計				402,000	
51,100	402,000	431	服務收入				402,000	較上年度預算數402,000元，無增減。
				人	360	700	252,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	300	500	150,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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	
81,340	32,994		合計				32,994	
81,340	32,994	451	財產處分收入	年	1	32,994	32,994	較上年度預算數32,994元，無增減。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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	
2,949,538	2,369,494		合計				2,369,494	
2,949,538	2,369,494	45Y	其他財產收入				2,369,494	較上年度預算數2,369,494元，無增減。
				年	1	29,494	29,494	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。
				年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
				年	1	2,300,000	2,300,000	場地出借費收入開放活動中心教室收入(收支對列)。

## 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106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	
292,743,063	288,224,544		合計				300,166,785	
292,743,063	288,224,544	462	市庫撥款收入	年	1	300,166,785	300,166,785	較上年度預算數288,224,544元，增加11,942,241元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
131,172	46,429		合計				106,429	
131,172	46,429	4YY	雜項收入				106,429	較上年度預算數46,429元，增加60,000元。
				年	1	60,000	60,000	提供機關設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
				年	1	46,429	46,429	公物損壞賠償、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

## 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106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	
261,835,957	255,118,430		合 計				258,958,869	
244,633,764	235,231,377	1	用人費用				242,933,188	
95,666,709	90,408,000	11	正式員額薪資				89,376,000	較上年度預算數90,408,000元，減少1,032,000元。
95,666,709	90,408,000	113	職員薪金	年	1	79,056,000	79,056,000	教職員114人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	10,320,000	10,320,000	特教教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,158,332	1,188,000	12	聘僱及兼職人員薪資				1,188,000	較上年度預算數1,188,000元，無增減。
5,158,332	1,188,000	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128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。
721,236	1,012,416	13	超時工作報酬				1,237,385	較上年度預算數1,012,416元，增加224,969元。
520,966	791,296	131	加班費	年	1	718,602	718,602	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

40501244-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
200,270	221,120	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	119,333	119,333	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。
				人、小時	2x15	185	5,550	自然輔導團研習工作人員加班費。
				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	

## 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106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	40	80	3,200	餐。
				人次	20	80	14,400	辦理國中冬夏令營工作人員誤餐費。
				人次	500	80	40,000	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	150	80	12,000	推動國際學校獎活動外勤逾時誤餐費。
				人次	300	80	24,000	音樂班聯合成果發表會工作人員誤餐費。
20,148,776	22,541,000	15	獎金				23,335,000	自然輔導團赴各校輔導及準備教材誤餐費。
								較上年度預算數22,541,000元，增加794,000元。
8,473,171	11,240,000	151	考績獎金				12,163,000	
				年	1	10,751,000	10,751,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,412,000	1,412,000	依考績法規定核發之獎金。
11,675,605	11,301,000	152	年終獎金				11,172,000	
				年	1	9,882,000	9,882,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,290,000	1,290,000	依規定於年節加發之獎金。
109,093,432	107,622,288	16	退休及卹償金				115,577,114	較上年度預算數107,622,288元，增加7,954,826元。

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106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	
109,093,432	107,622,288	161	職員退休及離職金	年	1	6,559,488	6,559,488	提撥退撫基金。
				年	1	870,480	870,480	提撥退撫基金。
				年	1	59,999	59,999	退休人員年終慰問金。
				年	1	108,051,100	108,051,100	退休人員月退休金，240人 x@35,800元x12月=103,104,000元 ；退休遺族月撫慰金18人x16000 元x12月=3,456,000元；年撫卹金 2人 x195,000元=390,000元；一次 撫慰金2人X550,550元=1,101,100 元合計108051,100元。
		162	工員退休及離職金	年	1	36,047	36,047	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額。
13,845,279	12,459,673	18	福利費				12,219,689	較上年度預算數12,459,673元， 減少239,984元。
9,515,067	8,040,324	181	分擔員工保險費	年	1	7,032,684	7,032,684	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	923,280	923,280	分擔公保、勞保、健保費。
133,500	291,000	183	傷病醫藥費				281,000	
				人	2	8,000	16,000	教職員健康檢查費。

## 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106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			
929,841	1,035,720	187	員工通勤交通費	人	30	3,500	105,000	教職員健康檢查費。		
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。		
									1,035,720	
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	教職員上下班交通費。		
				人、月、段	36x10x2	630	453,600	教職員上下班交通費。		
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	教職員上下班交通費。		
				人、月、段	49x10x1	630	308,700	教職員上下班交通費。		
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	特教班教職員上下班交通費。		
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	特教班教職員上下班交通費。		
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	特教班教職員上下班交通費。		
3,266,871	3,092,629	18Y	其他福利費				2,947,005			
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。		
				人、年	7x1	6,000	42,000	工員退休人員三節慰問金。		
				人、年	2x1	6,000	12,000	遺族退休人員三節慰問金。		
				年	1	917,035	917,035	退休人員子女教育補助費。		
				人、年	2x1	6,000	12,000	教職員退休人員三節慰問金。		
				年	1	1,200,000	1,200,000	教職員子女教育補助費。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(2人*5個月*35,425元)。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(2人*2個月*30,430)		

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106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	
11,128,764	14,439,399	2	服務費用				10,574,484	元)。
3,005,098	2,796,801	21	水電費				3,182,396	較上年度預算數2,796,801元，增加385,595元。
2,241,461	1,839,715	212	工作場所電費				2,137,260	
				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
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	提供機關設置監測儀器電費分攤(收支對列)(新增)。
231,724	427,886	214	工作場所水費				505,136	
				年	1	360,000	360,000	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	2,000	2,000	開放學校場地水費(收支對列)。
531,913	529,200	217	氣體費				540,000	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費(室內)。
52,000	26,010	22	郵電費				27,455	較上年度預算數26,010元，增加1,445元。
24,310		221	郵費					

## 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106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	
27,690	26,010	222	電話費	年	1	27,455	27,455	電話費。
296,472	315,200	23	旅運費				315,200	較上年度預算數315,200元，無增減。
215,518	280,550	231	國內旅費	人、天	21x3	1,550	280,550	校外教學隨隊人員出差旅費(17班*1.2倍人力=20.4人,導師17人+4人=21人,按21人計算)。
				年	1	13,950	13,950	因公市外出差旅費。
				天	9	1,550	13,950	體育班教師及工作人員參加市外比賽差旅費。
				天	100	1,550	155,000	推動國際學校獎活動出差費用。
13,050	13,050	236	貨物運費	車、次	1x1	4,650	13,050	參加校外活動、露營展覽等運費。
				車、次	2x1	4,200	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)。
67,904	21,600	23Y	其他旅運費	人次	400	30	21,600	教職員工外勤公車票價(班級業務費)。
							12,000	

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106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	
				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	160	30	4,800	自然輔導團赴各校輔導及準備教材交通費。
343,659	421,100	24	印刷裝訂與廣告費				439,945	較上年度預算數421,100元，增加18,845元。
343,659	421,100	241	印刷及裝訂費				439,945	
				年	1	2,375	2,375	運動會請柬印刷。
				年	1	12,920	12,920	教師專業成長講義手冊資料刊物等。
				年	1	380,000	380,000	推動國際學校獎活動印刷費。
				年	1	44,650	44,650	音樂班聯合成果發表會資料印刷。
2,719,346	2,874,040	25	修理保養及保固費				2,680,840	較上年度預算數2,874,040元，減少193,200元。
2,190,761	1,903,600	252	一般房屋修護費				1,903,600	
				年	1	1,065,400	1,065,400	校舍及其他雜項修理(35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	635,000	635,000	開放學校場地維護費(收支對列)。

## 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106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	
132,250	394,840	255	機械及設備修護費	年	1	43,600	201,640	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 泳池清潔用機械設備及修護費。 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 開放學校場地器材維護費(收支對列)。
				年	1	87,800	43,600	
				年	1	6,240	87,800	
				年	1	64,000	6,240	
396,335	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。 特教班各項器材及儀器維護費。 體育班組教學器材及儀器養護費。 開放學校場地各項維護費(收支對列)。
				年	1	32,000	257,600	
				年	1	36,000	32,000	
				年	1	250,000	36,000	
	14,400	26	保險費				14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
	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)。
1,633,600	1,244,968	27	一般服務費				1,242,088	較上年度預算數1,244,968元，減少2,880元。

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106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	
32,574	46,080	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,200x2	18	43,200	委託超商代收學雜費手續費。
367,040	379,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				年	1	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金(收支對列)。
				年	1	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				年	1	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				年	1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金。
1,067,166	563,318	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	28,840	487,404	游泳池救生員薪津。
				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	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。

## 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106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	
166,820	256,000	27F	體育活動費	人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金(收支對列)。
				小時	240	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
							256,000	
				人、年	114x1	2,000	228,000	文康活動費，本校編列教職員114人，每人編列2,000元。
3,078,589	6,746,880	28	專業服務費	人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費，本校編列特教教職員14人，每人編列2,000元。
							2,672,160	較上年度預算數6,746,880元，減少4,074,720元。
2,887,989	2,711,680	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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。
				班、月	1x12	600	7,200	身障班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	藝術才能班教材編輯費。
				節	935	1,600	1,496,000	藝術才能班外聘教師鐘點費。
				節	5	800	4,000	藝術才能班內聘教師鐘點費。
				節	32	1,600	51,200	活化教學外聘講座鐘點費。
							2,544,960	

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106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	37	800	29,600	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	3	800	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘鐘點費。
				節	100	800	80,000	推動國際學校獎活動內聘鐘點費。
				節	300	1,600	480,000	推動國際學校獎活動外聘專家學者鐘點費。
				節	226	360	81,360	特殊技藝教育班內聘鐘點費。
				節	24	800	19,200	自然輔導團研習內聘講師鐘點費。

## 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106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	6	1,600	9,600	自然輔導團研習外聘講師鐘點費。
41,300		287	委託檢驗(定)試驗認證費				7,200	
				臺	6	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費(新增)。
24,000	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)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					
89,300	3,915,200	28Y	其他					
3,327,324	3,201,742	3	材料及用品費				3,215,285	
562,718	246,229	31	使用材料費				174,136	較上年度預算數246,229元，減少72,093元。
562,718	246,229	315	設備零件				174,136	
				臺	1	3,436	3,436	HDMI分配器,由專科教室環境改善工程移列。
				臺	1	7,000	7,000	無線網路基地台,由專科教室環境改善工程移列。
				臺	1	3,500	3,500	IP Cam,由專科教室環境改善工程移列。
				臺	1	4,200	4,200	小米盒子,由專科教室環境改善工程移列。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	5,200	5,200	Apple TV，含轉接頭、線路,由專科教室環境改善工程移列。
				年	1	200	200	特教班設備零件(由班級設備費移列)。
				年	1	25,700	25,700	設備零件(由班級設備費移列)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	10,000	10,000	運動會器材購置。
				年	1	7,800	7,800	活化教學用具。
2,764,606	2,955,513	32	用品消耗				3,041,149	較上年度預算數2,955,513元，增加85,636元。
101,176	363,390	321	辦公(事務)用品				365,890	
				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)。

## 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106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			
275,854	137,000	322	報章什誌	年	1	200,000	200,000	推動國際學校獎活動文具紙張等辦公用品費。		
				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	8,850	8,850	自然輔導團研習用講義文具紙張費。		
							107,000			
				年	1	95,000	95,000	新購圖書設備(由班級設備費移列)。		
				年	1	12,000	12,000	活化教學參考書籍。		
16,575	11,210	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	11,210	11,210	健康中心藥品。		
2,371,001	2,443,913	32Y	其他	年	1	11,210	11,210	健康中心藥品。		
				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)。		

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106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、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	109,000	109,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				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	課後社團活動雜支費。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動材料等雜支。
				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	327,200	327,200	開放學校場地雜支等(收支對

## 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106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	445,000	445,000	列)。
				年	1	39,850	39,850	推動國際學校獎活動材料及場地 布置等。
				學期	2	16,320	32,640	教材及場地佈置等。
431,292	227,200	4	租金、償債與利息				227,200	特殊技藝教育班製作教材等。
431,292	227,200	44	交通及運輸設備租金				227,200	較上年度預算數227,200元，無 增減。
431,292	227,200	442	車租				227,200	
				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)。
				年	1	200,000	200,000	推動國際學校獎活動師生出訪租 車費。
				年	1	10,000	10,000	自然輔導團研習教學參觀租車費 。
1,294,375	1,316,959	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				1,316,959	
183,548	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。

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106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	
104,000	106,000	726	獎助學員生給與	班、學期	53x2	1,000	106,000	優秀學生獎學金。
79,548		72Y	其他					
1,110,827	1,210,959	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,210,959	較上年度預算數1,210,959元，無增減。
1,110,827	1,210,959	74Y	其他	人、次	110x200	55	1,210,959	清寒學生餐費補助。
				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)。
1,020,438	701,753	9	其他				691,753	
1,020,438	701,753	91	其他支出				691,753	較上年度預算數701,753元，減少10,000元。
1,020,438	701,753	91Y	其他	年	1	50,000	50,000	輔導活動費。
				人、週、次	4x40x10	63	100,800	執行學生路隊安全導護費。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育經費。
				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)。
				人、學期	1,500x2	50	150,000	班級自治費。

## 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
27,788,375	28,760,481		合 計				29,245,243	
26,263,220	26,912,039	1	用人費用				27,300,039	
16,866,894	17,700,000	11	正式員額薪資				17,700,000	較上年度預算數17,700,000元，無增減。
14,744,214	15,720,000	113	職員薪金	年	1	15,720,000	15,720,000	職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,543,560	1,464,000	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。
657,846	847,855	13	超時工作報酬				847,855	較上年度預算數847,855元，無增減。
657,846	847,855	131	加班費	年	1	760,535	760,535	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)。
4,119,728	4,412,500	15	獎金				4,800,500	較上年度預算數4,412,500元，增加388,000元。
2,012,433	2,200,000	151	考績獎金	年	1	2,588,000	2,588,000	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106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	
2,107,295	2,212,500	152	年終獎金	年	1	2,212,500	2,212,500	依規定於年節加發之獎金。
2,197,058	1,501,128	16	退休及卹償金				1,501,128	較上年度預算數1,501,128元，無增減。
1,892,380	1,427,928	161	職員退休及離職金	年	1	1,427,928	1,427,928	提撥退撫基金。
304,678	73,200	162	工員退休及離職金	年	1	73,200	73,200	提撥勞工退休準備金。
2,421,694	2,450,556	18	福利費				2,450,556	較上年度預算數2,450,556元，無增減。
1,633,514	1,663,236	181	分擔員工保險費	年	1	1,663,236	1,663,236	分擔公保、勞保、健保費。
369,985	355,320	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	20x12x2	630	302,400	職員及技工、工友上下班交通費。
418,195	432,000	18Y	其他福利費	年	1	432,000	432,000	休假旅遊補助費。
1,079,050	1,375,712	2	服務費用				1,474,884	
476,410	809,712	27	一般服務費				808,884	較上年度預算數809,712元，減

## 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106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	
7,563		276	佣金、匯費、經理費 及手續費					少828元。
448,601	755,712	279	外包費				754,884	
				人、月	1x12	42,907	514,884	校警勞務外包費。
				人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務 外包費。
20,246	54,000	27F	體育活動費				54,000	
				人、年	27x1	2,000	54,000	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2,000元。
476,640	440,000	28	專業服務費				540,000	較上年度預算數440,000元，增 加100,000元。
476,640	440,000	28Y	其他				540,000	
				年	1	540,000	540,000	校園安全機械定點、機動巡邏等 保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無 增減。
126,000	126,000	291	公共關係費				126,000	
				月	12	10,500	126,000	校長特別費。
446,105	472,730	3	材料及用品費				468,320	

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106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	
446,105	472,730	32	用品消耗				468,320	較上年度預算數472,730元，減少4,410元。
443,195	467,320	321	辦公(事務)用品	年	1	465,320	465,320	統籌業務費計算如下:普通班45班、藝才班3班、體育班3班、集中式特教班2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x23班x12月=176,640元，以上合計554,640元，除依實際需求移列加班費87,320元及會費2,000元外，其餘如列數。
2,910	5,410	325	服裝	人、套	1x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第32年)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
		71	會費				2,000	新增項目
		713	職業團體會費				2,000	

# 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106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	2,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

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106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	
27,978,962	16,893,409		合計				16,678,833	
27,978,962	16,893,409	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				16,678,833	
3,194,668	2,618,371	51	購置固定資產				7,740,992	
3,194,668	2,618,371		一般建築及設備計畫				7,740,992	
			跑道、操場及周邊設施整修工程				3,661,600	
		512	興建土地改良物				3,661,600	
			開放學校場地計畫	平方公尺	1,990	1,840	3,661,600	人工跑道整修。
		514	購置機械及設備				628,000	
				臺	1	45,000	45,000	汰舊換新短焦投影機3500流明含安裝。
				臺	2	95,500	191,000	電子海報機。
		515	購置交通及運輸設備				98,500	

## 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106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	
		516	購置什項設備	套	1	98,500	98,500	監視系統含室內紅外線監視器6支，監控主機一套及相關佈線。
							293,500	
				臺	2	25,500	51,000	汰舊換新窗型冷氣機2.5噸。
				臺	3	47,500	142,500	汰舊換新一對一分離式冷氣7.1KW(含拆除搬運、安裝架、銅管等)。
				臺	4	25,000	100,000	汰舊換新飲水機。
		514	校園無障礙電梯工程				1,400,000	
			購置機械及設備				1,400,000	
				臺	1	1,400,000	1,400,000	電梯主體設備無機房，車廂深度應為135cm以上，門寬應為90cm以上。
		514	e化學習試辦計畫				220,000	
			購置機械及設備				220,000	
				臺	22	10,000	220,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。

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106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	
			班級設備				354,500	
		514	購置機械及設備				122,000	
				臺	3	18,000	54,000	汰舊換新蒸飯箱。
				臺	1	68,000	68,000	3D列印機。
		516	購置什項設備				232,500	
				臺	4	25,500	102,000	汰舊換新節能標章窗型冷氣機2.5噸(拆除搬運安裝)。
				臺	1	33,500	33,500	汰舊換新電腦機房19"智慧型機櫃。
				臺	2	24,000	48,000	中音薩克斯風。
				臺	2	24,500	49,000	小號Bb調。
		514	學校設備				225,500	
			購置機械及設備				225,500	
				臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機。
		514	特殊班設備				95,800	
			購置機械及設備				47,000	
				臺	2	11,000	22,000	報讀輔具(IPAD)。

## 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106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	
		516	購置什項設備	臺	1	25,000	25,000	電子白板(含安裝)。
							48,800	
				臺	1	48,800	48,800	汰舊換新一對一吊隱分離式冷氣機2.8KW(含集風箱、安裝架等)。
		514	資訊設備				878,000	
			購置機械及設備				878,000	
				部	30	22,000	660,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	218,000	218,000	
			校園設備					汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,194,668	2,618,371	514	購置機械及設備					
2,371,789	1,703,500	515	購置交通及運輸設備				36,600	
		516	購置什項設備				878,271	
822,879	878,271		專科教室環境改善工程				189,592	

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106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	1	45,000	45,000	短焦投影機4500流明(含吊架、及施工)。
		515	購置交通及運輸設備	組	1	37,800	37,800	
		516	購置什項設備	臺	2	46,900	93,800	分離式一對一冷氣機7.1KW。
				個	1	12,992	12,992	
			校園骨幹網路更新				88,000	電動銀幕120吋以上(含安裝)。
		514	購置機械及設備	個	8	11,000	88,000	
46,994	36,000	52	購置無形資產				36,000	24芯卡匣。
46,994	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
21,994			教室管理系統					

## 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106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	
21,994		521	購置電腦軟體					
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
25,000			購置無形資產					
25,000		521	購置電腦軟體					
24,737,300	14,239,038	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)				8,901,841	
24,737,300	14,239,038		一般建築及設備計畫				8,901,841	
			校園無障礙電梯工程				2,895,628	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,895,628	
							2,811,400	一、施工費

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106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	161,800	161,800	周邊復原工程。
				式	1	100,000	100,000	銜接補修。
				式	1	50,000	50,000	排水工程。
				式	1	100,000	100,000	電力設備工程。
				式	1	30,000	30,000	標示設備。
				式	1	100,000	100,000	消防設備配合增設修改。
				式	1	1,069,600	1,069,600	外牆粉刷、防水及裝修工程。
				式	1	400,000	400,000	基礎土木工程(含基礎機坑)。
				式	1	800,000	800,000	鋼骨結構。
				式	1	84,228	84,228	二、工程管理費(按施工費2%提列)。
			專科教室環境改善工程				987,072	
		581	遞延修繕房屋建築支出				987,072	
							913,956	一、施工費
				公尺	3	6,300	18,900	表藝教室鞋櫃。
				平方公尺	200	180	36,000	表藝教室牆面粉刷。
				公尺	29	1,380	40,020	表藝教室把杆。
				式	1	25,000	25,000	表藝教室意象舞台意象設計。
				式	1	107,400	107,400	表藝教室走廊延伸意象設計。

## 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106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	
				組	1	35,000	35,000	表藝教室舞台面投光燈具。
				平方公尺	65	630	40,950	表藝教室天花板改善。
				平方公尺	65	630	40,950	表藝教室照明燈具。
				平方公尺	3	3,600	10,800	表藝教室磁性白板。
				公尺	8	3,200	25,600	表藝教室舞台布幕。
				公尺	6	10,500	63,000	表藝教室高櫃(120cm以上)。
				間	1	60,000	60,000	表藝教室開關及插座整理及新增 (含網路、相關線路、管線等)。
				公尺	18	2,480	44,640	表藝教室防焰遮光窗簾。
				平方公尺	25	1,800	45,000	表藝教室鏡牆。
				平方公尺	65	800	52,000	表藝教室舞蹈地墊。
				平方公尺	65	3,440	223,600	表藝教室實木地板(高架)。
				式	1	25,096	25,096	表藝教室原有走廊鋁窗矮牆拆除 修補。
				間	1	20,000	20,000	表藝教室舊有設施設備拆除運棄 。
				式	1	54,837	54,837	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	18,279	18,279	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
			校園骨幹網路				577,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		582	更新 其他遞延支出				577,600	
							577,600	一、施工費
				公尺	100	400	40,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				公尺	100	400	40,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				條	12	800	9,600	光纖短跳接線。
				個	8	3,000	24,000	光纖收容箱。
				公尺	400	400	160,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				公尺	400	400	160,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				公尺	80	400	32,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				公尺	80	400	32,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				公尺	100	400	40,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				公尺	100	400	40,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。

## 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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,737,300	14,239,038		校園整修工程					
24,737,300	14,239,038	581	遞延修繕房屋建築支出					
			跑道、操場及周邊設施整修工程				4,441,541	
		582	其他遞延支出				4,441,541	
							3,864,700	一、施工費
				式	1	50,000	50,000	周邊樹木修剪及運棄。
				座	1	60,000	60,000	配電箱(含管線、電磁閥、數位計時計、安裝及測試)。
				組	1	50,000	50,000	加壓幫浦(含管線、安裝及測試)。
				個	8	4,500	36,000	隱藏式塑鋼旋轉噴頭(含埋設及安裝與測試)。
				公尺	320	1,200	384,000	澆灌系統HDPE管配管線(含開挖回填與埋設固定)。
				平方公尺	3,740	200	748,000	植草皮(含既有草地翻土,雜物運離)。
				立方公尺	110	1,300	143,000	表面回填砂。
				立方公尺	820	800	656,000	栽植土。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	350	250	87,500	透水管(含挖土溝、埋設及接頭處理)。
				平方公尺	3,740	140	523,600	透水級配鋪設8cmTH。
				平方公尺	3,740	150	561,000	既有草地及土石挖除30cm深。
				公尺	180	2,420	435,600	截根牆。
				式	1	80,000	80,000	跑道及休憩區周邊透水磚整修。
				式	1	50,000	50,000	有機肥(與土拌合)。
				式	1	426,315	426,315	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	150,526	150,526	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

本 頁 空 白

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-57

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
9,937,934,718	100.00		資產合計	9,926,432,616	100.00	9,168,715,158	759,522,701	9,928,237,859	100.00	-1,805,243
9,937,934,718	100.00	1	資產	9,926,432,616	100.00	9,168,715,158	759,522,701	9,928,237,859	100.00	-1,805,243
23,707,365	0.23	11	流動資產	12,205,263	0.12	14,499,524	-489,018	14,010,506	0.14	-1,805,243
23,201,630	0.22	111	現金	11,699,528	0.11	13,978,068	-473,297	13,504,771	0.13	-1,805,243
23,201,630	0.22	1112	銀行存款	11,699,528	0.11	13,978,068	-473,297	13,504,771	0.13	-1,805,243
5,735	0.00	113	應收款項	5,735	0.00	21,456	-15,721	5,735	0.00	
5,735	0.00	113Y	其他應收款	5,735	0.00	21,456	-15,721	5,735	0.00	
500,000	0.01	115	預付款項	500,000	0.01	500,000		500,000	0.01	
500,000	0.01	1154	預付費用	500,000	0.01	500,000		500,000	0.01	
3,580,580	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,580,580	0.04	3,193,861	386,719	3,580,580	0.04	
3,580,580	0.04	124	準備金	3,580,580	0.04	3,193,861	386,719	3,580,580	0.04	
3,521,489	0.04	1241	退休及離職準備金	3,521,489	0.04	3,134,770	386,719	3,521,489	0.04	
59,091	0.00	124Y	其他準備金	59,091	0.00	59,091		59,091	0.00	
9,910,646,773	99.73	13	其他資產	9,910,646,773	99.84	9,151,021,773	759,625,000	9,910,646,773	99.82	
9,910,646,773	99.73	131	什項資產	9,910,646,773	99.84	9,151,021,773	759,625,000	9,910,646,773	99.82	
9,910,646,773	99.73	1316	代管資產	9,910,646,773	99.84	9,151,021,773	759,625,000	9,910,646,773	99.82	
9,937,934,718	100.00		負債及基金餘額合計	9,926,432,616	100.00	9,168,715,158	759,522,701	9,928,237,859	100.00	-1,805,243
9,922,304,329	99.84	2	負債	9,922,304,329	99.96	9,160,777,022	761,527,307	9,922,304,329	99.94	
4,951,682	0.05	21	流動負債	4,951,682	0.05	3,475,803	1,475,879	4,951,682	0.05	
4,577,336	0.05	212	應付款項	4,577,336	0.05	3,032,804	1,544,532	4,577,336	0.05	
4,455,301	0.04	2123	應付代收款	4,455,301	0.04	3,032,804	1,422,497	4,455,301	0.04	
122,035	0.01	212Y	其他應付款	122,035	0.01		122,035	122,035	0.01	
374,346	0.00	213	預收款項	374,346	0.00	442,999	-68,653	374,346	0.00	
374,346	0.00	2133	預收收入	374,346	0.00	442,999	-68,653	374,346	0.00	

## 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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
9,917,352,647	99.79	22	其他負債	9,917,352,647	99.91	9,157,301,219	760,051,428	9,917,352,647	99.89	
9,917,352,647	99.79	221	什項負債	9,917,352,647	99.91	9,157,301,219	760,051,428	9,917,352,647	99.89	
3,184,385	0.02	2211	存入保證金	3,184,385	0.03	3,144,676	39,709	3,184,385	0.03	
3,521,489	0.04	2213	應付退休及離職金	3,521,489	0.04	3,134,770	386,719	3,521,489	0.04	
9,910,646,773	99.73	2214	應付代管資產	9,910,646,773	99.84	9,151,021,773	759,625,000	9,910,646,773	99.82	
15,630,389	0.16	3	基金餘額	4,128,287	0.04	7,938,136	-2,004,606	5,933,530	0.06	-1,805,243
15,630,389	0.16	31	基金餘額	4,128,287	0.04	7,938,136	-2,004,606	5,933,530	0.06	-1,805,243
15,630,389	0.16	311	基金餘額	4,128,287	0.04	7,938,136	-2,004,606	5,933,530	0.06	-1,805,243
15,630,389	0.16	3111	累積餘額	4,128,287	0.04	7,938,136	-2,004,606	5,933,530	0.06	-1,805,243

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元,上年度調整後預計數0元,本年度預計數0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67,135,644元、無形資產1,210,177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

40501244-59

各項費用彙計表

中華民國106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	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
317,603,294	300,772,320	合計	304,882,945	258,958,869	29,245,243	16,678,833
270,896,984	262,143,416	用人費用	270,233,227	242,933,188	27,300,039	
112,533,603	108,108,000	正式員額薪資	107,076,000	89,376,000	17,700,000	
110,410,923	106,128,000	職員薪金	105,096,000	89,376,000	15,720,000	
1,543,560	1,464,000	工員工資	1,464,000		1,464,000	
579,120	516,000	警餉	516,000		516,000	
5,158,332	1,188,000	聘僱及兼職人員薪資	1,188,000	1,188,000		
5,158,332	1,188,000	兼職人員酬金	1,188,000	1,188,000		
1,379,082	1,860,271	超時工作報酬	2,085,240	1,237,385	847,855	
1,178,812	1,639,151	加班費	1,877,080	1,029,225	847,855	
200,270	221,120	誤餐費	208,160	208,160		
24,268,504	26,953,500	獎金	28,135,500	23,335,000	4,800,500	
10,485,604	13,440,000	考績獎金	14,751,000	12,163,000	2,588,000	
13,782,900	13,513,500	年終獎金	13,384,500	11,172,000	2,212,500	
111,290,490	109,123,416	退休及卹償金	117,078,242	115,577,114	1,501,128	
110,985,812	109,050,216	職員退休及離職金	116,968,995	115,541,067	1,427,928	
304,678	73,200	工員退休及離職金	109,247	36,047	73,200	
16,266,973	14,910,229	福利費	14,670,245	12,219,689	2,450,556	

## 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106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
11,148,581	9,703,560	分擔員工保險費		9,619,200	7,955,964	1,663,236	
133,500	291,000	傷病醫藥費		281,000	281,000		
1,299,826	1,391,040	員工通勤交通費		1,391,040	1,035,720	355,320	
3,685,066	3,524,629	其他福利費		3,379,005	2,947,005	432,000	
12,207,814	15,815,111	服務費用		12,049,368	10,574,484	1,474,884	
3,005,098	2,796,801	水電費		3,182,396	3,182,396		
2,241,461	1,839,715	工作場所電費		2,137,260	2,137,260		
231,724	427,886	工作場所水費		505,136	505,136		
531,913	529,200	氣體費		540,000	540,000		
52,000	26,010	郵電費		27,455	27,455		
24,310		郵費					
27,690	26,010	電話費		27,455	27,455		
296,472	315,200	旅運費		315,200	315,200		
215,518	280,550	國內旅費		280,550	280,550		
13,050	13,050	貨物運費		13,050	13,050		
67,904	21,600	其他旅運費		21,600	21,600		
343,659	421,100	印刷裝訂與廣告費		439,945	439,945		
343,659	421,100	印刷及裝訂費		439,945	439,945		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-61

各項費用彙計表

中華民國106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,719,346	2,874,040	修理保養及保固費		2,680,840	2,680,840		
2,190,761	1,903,600	一般房屋修護費		1,903,600	1,903,600		
132,250	394,840	機械及設備修護費		201,640	201,640		
396,335	575,600	什項設備修護費		575,600	575,600		
	14,400	保險費		14,400	14,400		
	14,400	其他保險費		14,400	14,400		
2,110,010	2,054,680	一般服務費		2,050,972	1,242,088	808,884	
40,137	46,080	佣金、匯費、經理費及手續費		43,200	43,200		
815,641	1,135,282	外包費		1,210,368	455,484	754,884	
1,067,166	563,318	計時與計件人員酬金		487,404	487,404		
187,066	310,000	體育活動費		310,000	256,000	54,000	
3,555,229	7,186,880	專業服務費		3,212,160	2,672,160	540,000	
2,887,989	2,711,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,544,960	2,544,960		
41,300		委託檢驗(定)試驗認證費		7,200	7,200		
24,000	120,000	試務甄選費		120,000	120,000		
36,000		電子計算機軟體服務費					
565,940	4,355,200	其他		540,000		540,000	
126,000	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106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
126,000	126,000	公共關係費		126,000		126,000	
3,773,429	3,674,472	材料及用品費		3,683,605	3,215,285	468,320	
562,718	246,229	使用材料費		174,136	174,136		
562,718	246,229	設備零件		174,136	174,136		
3,210,711	3,428,243	用品消耗		3,509,469	3,041,149	468,320	
544,371	830,710	辦公(事務)用品		831,210	365,890	465,320	
275,854	137,000	報章什誌		107,000	107,000		
2,910	5,410	服裝		3,000		3,000	
16,575	11,210	醫療用品(非醫療院所使用)		11,210	11,210		
2,371,001	2,443,913	其他		2,557,049	2,557,049		
431,292	227,200	租金、償債與利息		227,200	227,200		
431,292	227,200	交通及運輸設備租金		227,200	227,200		
431,292	227,200	車租		227,200	227,200		
27,978,962	16,893,409	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		16,678,833			16,678,833
3,194,668	2,618,371	購置固定資產		7,740,992			7,740,992
		興建土地改良物		3,661,600			3,661,600
2,371,789	1,703,500	購置機械及設備		3,261,500			3,261,500
	36,600	購置交通及運輸設備		136,300			136,300

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-63

各項費用彙計表

中華民國106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	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
822,879	878,271	購置什項設備	681,592			681,592
46,994	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
46,994	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
24,737,300	14,239,038	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)	8,901,841			8,901,841
24,737,300	14,239,038	遞延修繕房屋建築支出	3,882,700			3,882,700
		其他遞延支出	5,019,141			5,019,141
1,294,375	1,316,959	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,318,959	1,316,959	2,000	
		會費	2,000		2,000	
		職業團體會費	2,000		2,000	
183,548	106,000	捐助、補助與獎助	106,000	106,000		
104,000	106,000	獎助學員生給與	106,000	106,000		
79,548		其他				
1,110,827	1,210,959	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,959	1,210,959		
1,110,827	1,210,959	其他	1,210,959	1,210,959		
1,020,438	701,753	其他	691,753	691,753		
1,020,438	701,753	其他支出	691,753	691,753		

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106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
1,020,438	701,753	其他	691,753	691,753			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-65

員工人數彙計表

中華民國106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	128		
正式職員	128	128		
一般行政管理計畫部分	27	27		
正式職員	23	23		
正式工員	4	4		

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	270,233,227	107,076,000	1,188,000	2,085,240		13,384,500		14,751,000
國民教育計畫	242,933,188	89,376,000	1,188,000	1,237,385		11,172,000		12,163,000
職員薪金	89,376,000	89,376,000						
兼職人員酬金	1,188,000		1,188,000					
加班費	1,029,225			1,029,225				
誤餐費	208,160			208,160				
考績獎金	12,163,000							12,163,000
年終獎金	11,172,000					11,172,000		
職員退休及離職金	115,541,067							
工員退休及離職金	36,047							
分擔員工保險費	7,955,964							
傷病醫藥費	281,000							
員工通勤交通費	1,035,720							
其他福利費	2,947,005							
一般行政管理計畫	27,300,039	17,700,000		847,855		2,212,500		2,588,000
職員薪金	15,720,000	15,720,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	516,000	516,000						

彙計表

106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	
	117,078,242			9,619,200	281,000		1,391,040	3,379,005	
	115,577,114			7,955,964	281,000		1,035,720	2,947,005	
	115,541,067								
	36,047			7,955,964	281,000		1,035,720	2,947,005	
	1,501,128			1,663,236			355,320	432,000	

## 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	847,855			847,855				
考績獎金	2,588,000							2,588,000
年終獎金	2,212,500					2,212,500		
職員退休及離職金	1,427,928							
工員退休及離職金	73,200							
分擔員工保險費	1,663,236							
員工通勤交通費	355,320							
其他福利費	432,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	1,427,928	73,200		1,663,236			355,320	432,000	

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106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				304,882,945	
國民教育計畫				258,958,869	
一般行政管理計畫				29,245,243	
建築及設備計畫				16,678,833	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-71

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				258,958,869	
國民教育計畫				258,958,869	
(上)年度預算數				255,118,430	
國民教育計畫				255,118,430	
(前)年度決算數				261,835,957	
國民教育計畫				261,835,957	
(103)年度決算數				256,102,579	
國民教育計畫				256,102,579	
(102)年度決算數				250,881,142	
國民教育計畫				250,881,142	

## 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106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	60,568,829	7,776,992		68,345,821	
土地改良物	996,840	3,661,600		4,658,440	
房屋及建築	2,040,300			2,040,300	
機械及設備	29,955,726	3,261,500		33,217,226	
交通及運輸設備	2,388,318	136,300		2,524,618	
什項設備	24,013,468	681,592		24,695,060	
電腦軟體	1,174,177	36,000		1,210,177	

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)。