

40501244

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南門國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立南門國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 16	頁
二、基金用途明細表	第 17 至 21	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 至 23	頁
四、長期負債變動表	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 25	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
七、員工人數彙計表	第 27 至 27	頁
八、用人費用彙計表	第 28 至 29	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 至 30	頁
十一、各項費用彙計表	第 31 至 33	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 至 34	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 35 至 35	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	351,454,159	334,124,624	17,329,535	5.19
基金用途	336,345,854	329,074,944	7,270,910	2.21
賸餘(短絀-)	15,108,305	5,049,680	10,058,625	199.19
餘絀情形：				
基金餘額	24,883,472	9,775,167	15,108,305	154.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	14,873,455	4,622,333	10,251,122	221.77

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

乙、總 說 明

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列275,135,000元，決算數284,522,404元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理活化教學、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、小田園教育體驗學習、生涯發展教育等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列28,095,000元，決算數27,720,540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17,720,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數16,134,000元），決算數24,102,910元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理運動場及周邊等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
辦理多元文化教育	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	85%	本年度除融入美術課程外也融入糧食議題於地理課程內，參與人數約1,202人，比率為87.2%達原定目標值。

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數351,454,159元，較預算數318,669,000元，增加32,785,159元，計增10.29%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數11,700元，較預算數264,000元，減少252,300元，計減95.57%。

主要係因：

教師甄選報名費收入減少，暑期游泳訓練班因應新冠肺炎未開班。

2.財產處分收入：決算數24,900元，較預算數88,000元，減少63,100元，計減71.70%。

主要係因：

報廢財產變賣收入減少。

3.其他財產收入：決算數1,460,222元，較預算數2,408,000元，減少947,778元，計減39.36%。

主要係因：

因應新冠肺炎影響場租減徵50%場地開放使用費收入減少。

4.公庫撥款收入：決算數345,573,603元，較預算數315,709,000元，增加29,864,603元，計增9.46%。

主要係因：

(1)教育局補助校園樹木褐根病防治作業經費(統籌款)98,640元。

(2)教育局補助公立國民中小學老舊廁所整修工程款(局款非統籌)4,649,318元。

(3)教育局運動場及周邊設施整修工程契約變更追加經費(統籌款)359,976元。

(4)教育局補助照明設備汰換經費(局款非統籌)920,184元。

(5)教育局補助用人費用不敷數8,389,762元。

(6)教育局補助設置半戶外球場工程經費(局款非統籌)8,900,000元。

(7)教育局補助設置半戶外球場工程經費(統籌款)6,546,723元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,976,551元，較預算數0元，增加3,976,551元。

主要係因：

(1)經濟部補助108年度校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費轉入本年度繼續執行104,000元。

(2)教育部國教署補助108學年度科技教育推動總體計畫(子計畫1及子計畫3)經費轉入本年度繼續執行95,453元。

(3)教育部體育署補助108學年度獎勵聘任專任運動教練第一期經費(橄欖球)轉入本年度繼續執行38,000元。

(4)教育部體育署補助108學年度獎勵聘任專任運動教練第二期經費(橄欖球)152,000元。

(5)教育部補助109年度防災校園建置計畫經費50,000元。

(6)教育部體育署補助109年推動體育新南向政策射箭隊赴新加坡移地訓練經費206,000元。

(7)教育部國教署補助108學年度第2學期國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費32,400元。

(8)教育部體育署補助109年辦理山野教育推廣計畫經費7,448元。

(9)教育部國教署補助108學年度國民中學生涯發展教育第2期經費73,520元。

(10)教育部國教署補助108學年度第2學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費8,730元。

(11)教育部國教署補助108學年度科技教育推動總體計畫(子計畫1及子計畫3)第2期經費777,236元。

(12)經濟部補助109年度照明設備汰換經費920,184元。

(13)教育部國教署補助109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費68,355元。

(14)教育部補助109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費82,160元。

(15)教育部國教署補助109學年度第一階段學生學習扶助實施方案開班經費223,415元。

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

- (16).教育部國教署補助109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費69,600元。
- (17).教育部國教署補助109學年度12年國民基本教育精進教學品質計畫第1期經費3,080元。
- (18).教育部國教署補助109學年度期國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費70,920元。
- (19).教育部國教署補助109學年度第1學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費9,090元。
- (20).教育部補助109年度辦理資優教育業務運作總召學校充實設施設備經費109,494。
- (21).教育部補助109學年度自造教育及科技中心計畫經費370,946元。
- (22).教育部補助充實國民中學生活科技教室設備經費419,520元。
- (23).教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學設備經費85,000。

6.雜項收入：決算數407,183元，較預算數200,000元，增加207,183元，計增103.59%。

主要係因：

臺灣智慧光網電費75,558元、數位學生證補卡費19,097元、公物損壞賠償15,243元、電子採購領標文件費10,800元、桶餐費繳庫180元、博愛國小撥回108年度圍牆整修工程(統籌款)工程績效獎金8,387元、薪資存款戶結清餘款繳庫6,250元、106至108年度溢發交通費206,434元、108學年度桶餐罰款收入10,000元、109學年度桶餐罰款收入28,000元、卸任出納組長帳戶結清餘款繳庫70元、楊欣怡房租津貼收入3,500元、109學年度新生制服逾期違約罰款23,664元，收入較預計多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數336,345,854元，較預算數320,950,000元，增加15,395,854元，計增4.80%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數284,522,404元，較預算數275,135,000元，增加9,387,404元，計增3.41%。

主要係因：

自造教育及科技中心計畫經費1,243,635元、照明設備汰換經費2,048,368元、汰換老舊電扇經費988,000元、用人費用不敷數5,107,401元，併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數27,720,540元，較預算數28,095,000元，減少374,460元，計減1.33%。

主要係因：

消化超額職工業務外包費等覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數24,102,910元，較預算數17,720,000元，增加6,382,910元，計增36.02%。

主要係因：

(1)老舊廁所改善工程(局款非統籌款)執行數4,649,318元、運動場及周邊設施整修工程追加款(統籌款)執行數359,976元，併決算辦理。

(2)設置辦戶外球場執行數928,896元，待完工後轉列房屋建築及設備。

(3)補辦預算執行數-區域衛星方案總召學校設備109,490元、特殊需求領域教學設備85,000元、充實生活科技教室設備416,000元、藝術才能專長領域輔導群設備35,000元、校長室冷氣設備37,751元。

(4)運動場及周邊設施整修工程節餘款12,103元、信義樓等電源路線更新工程節餘款34,486元、圖書館優質化工程節餘款10,209元。

(5)設備結餘款-個人電腦節餘86元、無線網路基地臺節餘8,500元、魏氏智力量表工具箱節餘320元、電腦周邊設備節餘900元、烤箱節餘17,620元、飲水機節餘26,036元、冰箱節餘7,380元、冷氣機節餘120,881元。

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數15,108,305元，較預算短絀數2,281,000元，反絀為餘，計相差17,389,305元。

主要係因：

- 1.增列公庫撥款收入、政府其他撥入收入、雜項收入共34,048,337元，均依規定併決算辦理，另服務收入、財產處分收入、其他財產收入共短收1,263,178元。
- 2.自造教育及科技中心用人費用等覈實支用併決算辦理9,387,404元；充實生活科技教室設備等項目於年度內補辦預算1,612,137元，老舊廁所改善工程等項目併決算辦理5,009,294元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入13,669,850元。

其他活動之淨現金流入1,203,605元。

本年度現金及約當現金之淨增14,873,455元。

期初現金及約當現金22,912,836元。

期末現金及約當現金37,786,291元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,630,492,921元，包括：

流動資產39,161,757元，較上年度23,412,836元，增加15,748,921元，主要係因撥入設置半戶外球場經費，因尚未完工致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,229,300元，較上年度2,033,308元，增加195,992元，主要係因退休及離職準備金增加。

其他資產10,589,101,864元，較上年度10,377,360,372元，增加211,741,492元，主要係因土地公告現值調整增值。

決算日負債總額為10,605,609,449元，包括：

流動負債10,108,685元，較上年度10,671,674元，減少562,989元，主要係因應付代收委辦業務依限執行。

其他負債10,595,500,764元，較上年度10,382,359,675元，增加213,141,089元，主要係因土地公告現值調整。

決算日基金餘額為累積餘額24,883,472元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加8,516,059元，包括：

機械及設備4,897,416元。

交通及運輸設備132,000元。

雜項設備2,521,747元。

購建中固定資產928,896元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一)本年度併決算數48,388,237元及補辦預算數16,134,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	318,669,000	100.00	351,454,159	100.00	32,785,159	10.29	334,124,624	100.00
43 勞務收入	264,000	0.08	11,700	0.00	-252,300	-95.57	14,700	0.00
431 服務收入	264,000	0.08	11,700	0.00	-252,300	-95.57	14,700	0.00
45 財產收入	2,496,000	0.78	1,485,122	0.42	-1,010,878	-40.50	3,129,172	0.94
451 財產處分收入	88,000	0.03	24,900	0.01	-63,100	-71.70	25,855	0.01
45Y 其他財產收入	2,408,000	0.76	1,460,222	0.42	-947,778	-39.36	3,103,317	0.93
46 政府撥入收入	315,709,000	99.07	349,550,154	99.46	33,841,154	10.72	330,673,266	98.97
462 公庫撥款收入	315,709,000	99.07	345,573,603	98.33	29,864,603	9.46	326,568,786	97.74
46Y 政府其他撥入收入			3,976,551	1.13	3,976,551	0.00	4,104,480	1.23
4Y 其他收入	200,000	0.06	407,183	0.12	207,183	103.59	307,486	0.09
4YY 雜項收入	200,000	0.06	407,183	0.12	207,183	103.59	307,486	0.09
5 基金用途	320,950,000	100.00	336,345,854	100.00	15,395,854	4.80	329,074,944	100.00
53 國民教育計畫	275,135,000	85.73	284,522,404	84.59	9,387,404	3.41	277,825,428	84.43
5L 一般行政管理計畫	28,095,000	8.75	27,720,540	8.24	-374,460	-1.33	27,863,067	8.47
5M 建築及設備計畫	17,720,000	5.52	24,102,910	7.17	6,382,910	36.02	23,386,449	7.11
購建固定資產	17,684,000	5.51	24,066,910	7.16	6,382,910	36.09	23,350,449	7.10
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-2,281,000		15,108,305		17,389,305	-762.35	5,049,680	
期初基金餘額	2,917,487		9,775,167		6,857,680	235.05	4,725,487	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	636,487		24,883,472		24,246,985	3,809.50	9,775,167	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		48,388,237
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	29,864,603
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,976,551
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	207,183
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,387,404
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,952,496

備註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,281,000	15,108,305	17,389,305	-762.35
812 調整非現金項目		-1,438,455	-1,438,455	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,281,000	13,669,850	15,950,850	-699.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,289,861	1,289,861	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-86,256	-86,256	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,203,605	1,203,605	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,281,000	14,873,455	17,154,455	-752.06
84 期初現金及約當現金	16,482,503	22,912,836	6,430,333	39.01
85 期末現金及約當現金	14,201,503	37,786,291	23,584,788	166.07

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加195,992元及代管資產增加211,655,236元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	10,630,492,921	100.00	10,402,806,516	100.00	227,686,405	2.19
1	資產	10,630,492,921	100.00	10,402,806,516	100.00	227,686,405	2.19
11	流動資產	39,161,757	0.37	23,412,836	0.23	15,748,921	67.27
111	現金	37,786,291	0.36	22,912,836	0.22	14,873,455	64.91
1112	銀行存款	37,786,291	0.36	22,912,836	0.22	14,873,455	64.91
1112-1	銀行存款-公庫存款	25,455,703	0.24	10,856,054	0.10	14,599,649	134.48
1112-2	銀行存款-保管款	10,905,533	0.10	10,599,305	0.10	306,228	2.89
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	686,286	0.01	616,497	0.01	69,789	11.32
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	738,769	0.01	840,980	0.01	-102,211	-12.15
113	應收款項	875,466	0.01	0	0.00	875,466	0.00
113Y	其他應收款	875,466	0.01	0	0.00	875,466	0.00
115	預付款項	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,229,300	0.02	2,033,308	0.02	195,992	9.64
124	準備金	2,229,300	0.02	2,033,308	0.02	195,992	9.64
1241	退休及離職準備金	2,091,989	0.02	1,895,997	0.02	195,992	10.34
124Y	其他準備金	137,311	0.00	137,311	0.00	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	137,311	0.00	137,311	0.00	0	0.00
13	其他資產	10,589,101,864	99.61	10,377,360,372	99.76	211,741,492	2.04
131	什項資產	10,589,101,864	99.61	10,377,360,372	99.76	211,741,492	2.04
1315	暫付及待結轉帳項	88,755	0.00	2,499	0.00	86,256	3,451.62
1316	代管資產	10,589,013,109	99.61	10,377,357,873	99.76	211,655,236	2.04
1316-0	代管資產-土地改良物	28,575	0.00	28,575	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	10,573,980,000	99.47	10,361,285,000	99.60	212,695,000	2.05
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	15,004,534	0.14	16,044,298	0.15	-1,039,764	-6.48

註：

臺北市立南門國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	10,630,492,921	100.00	10,402,806,516	100.00	227,686,405	2.19
2	負債	10,605,609,449	99.77	10,393,031,349	99.91	212,578,100	2.05
21	流動負債	10,108,685	0.10	10,671,674	0.10	-562,989	-5.28
212	應付款項	9,566,335	0.09	10,169,144	0.10	-602,809	-5.93
2123	應付代收款	8,495,138	0.08	9,190,929	0.09	-695,791	-7.57
2125	應付費用	1,071,197	0.01	978,215	0.01	92,982	9.51
213	預收款項	542,350	0.01	502,530	0.00	39,820	7.92
2133	預收收入	542,350	0.01	502,530	0.00	39,820	7.92
22	其他負債	10,595,500,764	99.67	10,382,359,675	99.80	213,141,089	2.05
221	什項負債	10,595,500,764	99.67	10,382,359,675	99.80	213,141,089	2.05
2211	存入保證金	3,924,205	0.04	2,868,352	0.03	1,055,853	36.81
2213	應付退休及離職金	2,091,989	0.02	1,895,997	0.02	195,992	10.34
2214	應付代管資產	10,589,013,109	99.61	10,377,357,873	99.76	211,655,236	2.04
2215	暫收及待結轉帳項	471,461	0.00	237,453	0.00	234,008	98.55
3	基金餘額	24,883,472	0.23	9,775,167	0.09	15,108,305	154.56
31	基金餘額	24,883,472	0.23	9,775,167	0.09	15,108,305	154.56
311	基金餘額	24,883,472	0.23	9,775,167	0.09	15,108,305	154.56
3111	累積餘額	24,883,472	0.23	9,775,167	0.09	15,108,305	154.56

註：

本 頁 空 白

丁、附屬表

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	318,669,000	351,454,159	32,785,159	10.29	
43 勞務收入	264,000	11,700	-252,300	-95.57	
431服務收入	264,000	11,700	-252,300	-95.57	教師甄選報名費收入11,700元，暑期泳訓班停辦(因應新冠肺炎)，收入較預算分配數少252,300元。
45 財產收入	2,496,000	1,485,122	-1,010,878	-40.50	
451財產處分收入	88,000	24,900	-63,100	-71.70	臺北惜物網拍賣收入18,620元、財產報廢處分收入6,280元，收入較預算分配數少63,100元。
45Y其他財產收入	2,408,000	1,460,222	-947,778	-39.36	場地出借費1,288,298元、員生消費合作社場地使用費67,344元、教職員工停車管理費104,580元，收入較預算分配數少947,778元。
46 政府撥入收入	315,709,000	349,550,154	33,841,154	10.72	
462公庫撥款收入	315,709,000	345,573,603	29,864,603	9.46	1.教育局補助校園樹木褐根病防治作業經費(統籌款)98,640元。2.教育局補助公立國民中小學老舊廁所整修工程款(局款非統籌)4,649,318元。3.教育局補助運動場及周邊設施整修工程契約變更追加經費(統籌款)359,976元。4.教育局補助照明設備汰換經費(局款非統籌)920,184元。5.教育局補助用人費用不敷數8,389,762元。6.教育局補助設置半戶外球場工程經費(局款非統籌)8,900,000元。7.教育局補助設置半戶外球場工程經費(統籌款)6,546,723元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		3,976,551	3,976,551	0.00	1.經濟部補助108年度校園能源翻新補助計畫-照明設備汰換經費轉入本年度繼續執行104,000元。2.教育部國教署補助108學年度科技教育推動總體計畫(子計畫1及子計畫3)經費轉入本年度繼續執行95,453元。3.教育部體育署補助108學年度獎勵聘任專任運動教練第一期經費(橄欖球)轉入本年度繼續執行38,000元。4.教育部體育署補助108學年度獎勵聘任專任運動教練第二期經費(橄欖球)152,000元。5.教育部補助109年度防災校園建置計畫經費50,000元。6.教育部體育署補助109年推動體育新南向政策射箭隊赴新加坡移地訓練經費206,000元。7.教育部國教署補助108學年度第2學期國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費32,400元。8.教育部體育署補助109年辦理山野教育推廣計畫經費7,448元。9.教育部國教署補助108學年度國民中學生涯發展教育第2期經費73,520元。10.教育部國教署補助108學年度第2學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費8,730元。11.教育部國教署補助108學年度科技教育推動總體計畫(子計畫1及子計畫3)第2期經費777,236元。12.經濟部補助109年度照明設備汰換經費920,184元。13.教育部國教署補助109學年度十二年

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4Y 其他收入	200,000	407,183	207,183	103.59	國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費68,355元。14.教育部補助109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費82,160元。15.教育部國教署補助109學年度第一階段學生學習扶助實施方案開班經費223,415元。16.教育部國教署補助109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費69,600元。17.教育部國教署補助109學年度12年國民基本教育精進教學品質計畫第1期經費3,080元。18.教育部國教署補助109學年度期國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費70,920元。19.教育部國教署補助109學年度第1學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費9,090元。20.教育部補助109年度辦理資優教育業務運作總召學校充實設施設備經費109,494。21.教育部補助109學年度自造教育及科技中心計畫經費370,946元。22.教育部補助充實國民中學生活科技教室設備經費419,520元。23.教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學設備經費85,000。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	200,000	407,183	207,183	103.59	臺灣智慧光網電費75,558元、數位學生證補卡費19,097元、公物損壞賠償15,243元、電子採購領標文件費10,800元、桶餐費繳庫180元、博愛國小撥回108年度圍牆整修工程(統籌款)工程績效獎金8,387元、薪資存款戶結清餘款繳庫6,250元、106至108年度溢發交通費206,434元、108學年度桶餐罰款收入10,000元、109學年度桶餐罰款收入28,000元、卸任出納組長帳戶結清餘款繳庫70元、楊欣怡房租津貼收入3,500元、109學年度新生制服逾期違約罰款23,664元，收入較預算分配數多207,183元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	320,950,000	336,345,854	15,395,854	4.80	
53 國民教育計畫	275,135,000	284,522,404	9,387,404	3.41	
1 用人費用	258,344,000	266,851,516	8,507,516	3.29	
11 正式員額薪資	102,252,000	113,898,873	11,646,873	11.39	
113 職員薪金	102,252,000	113,898,873	11,646,873	11.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,338,080	5,615,496	277,416	5.20	
124 兼職人員酬金	5,338,080	5,615,496	277,416	5.20	
13 超時工作報酬	970,611	879,375	-91,236	-9.40	
131 加班費	970,611	879,375	-91,236	-9.40	
15 獎金	26,862,000	24,294,927	-2,567,073	-9.56	
151 考績獎金	14,080,500	10,577,018	-3,503,482	-24.88	
152 年終獎金	12,781,500	13,717,909	936,409	7.33	
16 退休及卹償金	109,795,176	107,468,608	-2,326,568	-2.12	
161 職員退休及離職金	109,795,176	107,468,608	-2,326,568	-2.12	
18 福利費	13,126,133	14,694,237	1,568,104	11.95	
181 分擔員工保險費	8,651,892	10,883,488	2,231,596	25.79	
183 傷病醫藥費	475,000	162,000	-313,000	-65.89	
185 員工通勤交通費	1,262,520	945,470	-317,050	-25.11	
18Y 其他福利費	2,736,721	2,703,279	-33,442	-1.22	
2 服務費用	11,222,000	8,416,338	-2,805,662	-25.00	
21 水電費	3,685,622	2,588,748	-1,096,874	-29.76	
212 工作場所電費	2,577,260	1,879,537	-697,723	-27.07	
214 工作場所水費	478,362	368,059	-110,303	-23.06	
216 氣體費	630,000	341,152	-288,848	-45.85	
22 郵電費	38,900	84,430	45,530	117.04	
221 郵費	10,000	27,401	17,401	174.01	
222 電話費	28,900	57,029	28,129	97.33	
23 旅運費	139,950	138,524	-1,426	-1.02	
231 國內旅費	126,700	124,308	-2,392	-1.89	
235 貨物運費	13,250	14,216	966	7.29	
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	16,900	2,900	20.71	
241 印刷及裝訂費	14,000	16,900	2,900	20.71	
25 修理保養及保固費	3,313,020	2,220,706	-1,092,314	-32.97	
252 一般房屋修護費	2,167,160	1,284,470	-882,690	-40.73	
255 機械及設備修護費	397,320	202,394	-194,926	-49.06	
257 雜項設備修護費	748,540	733,842	-14,698	-1.96	
26 保險費	25,400		-25,400	-100.00	
26Y 其他保險費	25,400		-25,400	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	1,502,288	1,185,990	-316,298	-21.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	20,262	7,302	56.34	
279 外包費	1,182,928	903,850	-279,078	-23.59	
27D 計時與計件人員酬金	38,400		-38,400	-100.00	
27F 體育活動費	268,000	261,878	-6,122	-2.28	
28 專業服務費	2,502,820	2,181,040	-321,780	-12.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,460,020	2,131,240	-328,780	-13.36	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,800	46,800	10,000	27.17	
289 試務甄選費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
3 材料及用品費	3,454,000	6,672,111	3,218,111	93.17	
31 使用材料費	847,400	3,863,990	3,016,590	355.98	
315 設備零件	847,400	3,863,990	3,016,590	355.98	
32 用品消耗	2,606,600	2,808,121	201,521	7.73	
321 辦公(事務)用品	146,130	51,482	-94,648	-64.77	
322 報章雜誌	111,000	105,683	-5,317	-4.79	
323 農業與園藝用品及環境美化費		193,440	193,440		
325 服裝		22,410	22,410		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,000			
32Y 其他用品消耗	2,312,470	2,398,106	85,636	3.70	
4 租金、償債、利息及相關手續費	89,000	117,978	28,978	32.56	
44 交通及運輸設備租金	89,000	117,978	28,978	32.56	
442 車租	89,000	117,978	28,978	32.56	
6 稅捐及規費(強制費)		228	228		
61 土地稅		228	228		
612 一般土地地價稅		228	228		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,505,000	1,647,675	142,675	9.48	
72 捐助、補助與獎助	114,000	128,820	14,820	13.00	
726 獎助學員生給與	114,000	111,000	-3,000	-2.63	
72Y 其他捐助、補助與獎助		17,820	17,820		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,391,000	1,518,855	127,855	9.19	
743 獎勵費用		88,077	88,077		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,391,000	1,430,778	39,778	2.86	

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	521,000	816,558	295,558	56.73	
91 其他支出	521,000	816,558	295,558	56.73	
91Y 其他	521,000	816,558	295,558	56.73	
5L 一般行政管理計畫	28,095,000	27,720,540	-374,460	-1.33	
1 用人費用	25,549,000	25,553,207	4,207	0.02	
11 正式員額薪資	16,608,000	16,865,163	257,163	1.55	
113 職員薪金	15,360,000	15,473,223	113,223	0.74	
114 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,139	4,139		
124 兼職人員酬金		4,139	4,139		
13 超時工作報酬	827,564	844,648	17,084	2.06	
131 加班費	827,564	844,648	17,084	2.06	
15 獎金	4,482,000	4,174,386	-307,614	-6.86	
151 考績獎金	2,406,000	2,026,493	-379,507	-15.77	
152 年終獎金	2,076,000	2,147,893	71,893	3.46	
16 退休及卹償金	1,462,656	1,556,235	93,579	6.40	
161 職員退休及離職金	1,404,096	1,361,073	-43,023	-3.06	
162 工員退休及離職金	58,560	195,162	136,602	233.27	
18 福利費	2,168,780	2,108,636	-60,144	-2.77	
181 分擔員工保險費	1,458,820	1,503,380	44,560	3.05	
185 員工通勤交通費	309,960	203,796	-106,164	-34.25	
18Y 其他福利費	400,000	401,460	1,460	0.37	
2 服務費用	2,125,000	1,820,623	-304,377	-14.32	
22 郵電費	65,000	89,426	24,426	37.58	
222 電話費	65,000	89,426	24,426	37.58	
27 一般服務費	1,314,912	1,126,626	-188,286	-14.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,090	2,090		
279 外包費	1,264,912	1,074,814	-190,098	-15.03	
27F 體育活動費	50,000	49,722	-278	-0.56	
28 專業服務費	619,088	478,571	-140,517	-22.70	
28Y 其他專業服務費	619,088	478,571	-140,517	-22.70	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	419,000	344,110	-74,890	-17.87	
32 用品消耗	419,000	344,110	-74,890	-17.87	
321 辦公（事務）用品	413,700	338,810	-74,890	-18.10	

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
325 服裝	5,300	5,300			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,600	600	30.00	
71 會費	2,000	2,600	600	30.00	
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00	
5M 建築及設備計畫	17,720,000	24,102,910	6,382,910	36.02	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數16,134,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數6,621,431元。2.決算數較預算數增加6,382,910元，主要係因辦理老舊廁所改善工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,720,000	24,102,910	6,382,910	36.02	
51 購建固定資產	4,738,000	6,168,414	1,430,414	30.19	
513 擴充改良房屋建築及設備		928,896	928,896		
514 購置機械及設備	2,481,000	3,025,688	544,688	21.95	
515 購置交通及運輸設備	72,000	107,000	35,000	48.61	
516 購置雜項設備	2,185,000	2,106,830	-78,170	-3.58	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	12,946,000	17,898,496	4,952,496	38.26	
541 遞延修繕房屋建築支出	12,946,000	17,898,496	4,952,496	38.26	

地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)計時與計件人員酬金
暑期泳訓班工讀生薪津按時計算，預算數38,400元，決算數0元。
 - (2)外包費：
游泳池救生員外包費2人，預算數777,440元，決算數776,390元。
暑期泳訓班救生員外包費2人，預算數155,488元，決算數0元。
開放學校場地清潔維護外包費按件計算，預算數250,000元，決算數127,460元。
校警勞務外包費1人，預算數552,912元，決算數552,867元。
消化超額職工業務外包費按件計算，預算數280,000元，決算數116,095元。
職工業務外包費1人，預算數432,000元，決算數405,852元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數234,817元，決算數475,510元。
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞耗資產
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	93,685,564	-56,241,355	20,908,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,650,007	-1,800,598	
房屋及建築	2,040,300	-325,380	15,447,000
機械及設備	48,350,633	-29,279,525	3,037,000
交通及運輸設備	4,062,213	-2,101,801	107,000
雜項設備	34,392,748	-22,734,051	2,281,000
購建中固定資產			
電腦軟體	189,663		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各項財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計4,897,416元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計3,025,688元。(2)撥入：臺北市政府教育局等撥入觸控液晶螢幕含嵌式黑(白)板等設備計912,352元。(3)受贈：購置數位攝影機等設備計959,376元。減少數計3,198,436元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計3,198,436元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計132,000元，變動原因為：(1)增置：購置主機硬碟攝影機等設備計107,000元。(2)受贈：購置對講機設備計25,000元。減少數計200,771元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢無線電接收機等計200,771元。
- 3.雜項設備：增加數計2,521,747元，變動原因為：(1)增置：購置烤箱等設備計2,106,830元。(2)受贈：購置電冰箱等設備計414,917元。減少數計2,274,761元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等計2,274,761元。
- 4.購建中固定資產：增加數計928,896元，變動原因為：(1)增置：設置半戶外球場計928,896元。
- 5.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：還原系統軟體計36,000元。減少數計73,283元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額73,283元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立南門國民中學
耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
8,516,059	24,240	5,747,251	-4,139,262	36,073,755
			-361,656	2,487,753
			-33,660	1,681,260
4,897,416		3,198,436	-3,185,161	17,584,927
132,000		200,771	-260,824	1,630,817
2,521,747		2,274,761	-297,961	11,607,722
928,896				928,896
36,000	24,240	73,283		152,380

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築			15,447,000		15,447,000	928,896	-14,518,104	14,517,827
房屋及建築			15,447,000		15,447,000		-15,447,000	14,517,827
購建中固定資產						928,896	928,896	
機械及設備		2,481,000	556,000		3,037,000	3,025,688	-11,312	
機械及設備		2,481,000	556,000		3,037,000	3,025,688	-11,312	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		72,000	35,000		107,000	107,000		
交通及運輸設備		72,000	35,000		107,000	107,000		
購建中固定資產								
雜項設備		2,185,000	96,000		2,281,000	2,106,830	-174,170	
雜項設備		2,185,000	96,000		2,281,000	2,106,830	-174,170	
購建中固定資產								
合 計		4,738,000	16,134,000		20,872,000	6,168,414	-14,703,586	14,517,827

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		16,134,000
擴充改良房屋建築及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	15,447,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	321,000
購置機械及設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	125,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	110,000
購置交通及運輸設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	35,000
購置雜項設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	40,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	56,000

本 頁 空 白

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	134	135	1	
正式職員	134	135	1	一、教育部國民及學前教育署109年6月16日臺教國署國字第1090063091號函辦理109學年度科技教育推動總體計畫增聘代理教師3人。二、臺北市政府教育局109年7月15日北市教中字第1093066045號函協助推動中等教育業務增聘代理教師1人。三、109學年度減1班減少教師3人。
一般行政管理計畫	25	24	-1	
正式職員	22	21	-1	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	159	159	0	
正式職員	156	156	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	159	159	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

游泳池救生員外包費2人。

開放學校場地清潔維護外包費按件計算。

校警勞務外包費1人。

消化超額職工業務外包費按件計算。

職工業務外包費1人。

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	102,252,000		970,611		26,862,000	109,795,176		13,126,133		253,005,920	5,338,080	258,344,000
職員	102,252,000		970,611		26,862,000	109,795,176		13,126,133		253,005,920	5,338,080	258,344,000
一般行政管理計畫	16,608,000		827,564		4,482,000	1,462,656		2,168,780		25,549,000		25,549,000
職員	15,876,000		763,031		4,268,500	1,404,096		2,057,264		24,368,891		24,368,891
工具	732,000		64,533		213,500	58,560		111,516		1,180,109		1,180,109
合 計	118,860,000		1,798,175		31,344,000	111,257,832		15,294,913		278,554,920	5,338,080	283,893,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列159人，計16,486,500元，執行結果決算134人，計12,603,511元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列159人，計14,857,500元，執行結果決算164人，計15,865,802元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)按時與計件人員酬金：

暑期泳訓班工讀生薪津按時計算，預算數38,400元，決算數0元。

(2)外包費：

游泳池救生員外包費2人，預算數777,440元，決算數776,390元。

暑期泳訓班救生員外包費2人，預算數155,488元，決算數0元。

開放學校場地清潔維護外包費按件計算，預算數250,000元，決算數127,460元。

校警勞務外包費1人，預算數552,912元，決算數552,867元。

消化超額職工業務外包費按件計算，預算數280,000元，決算數116,095元。

職工業務外包費1人，預算數432,000元，決算數405,852元。

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
113,898,873		879,375		24,294,927	107,468,608		14,694,237		261,236,020	5,615,496	266,851,516
113,898,873		879,375		24,294,927	107,468,608		14,694,237		261,236,020	5,615,496	266,851,516
16,865,163		844,648		4,174,386	1,556,235		2,108,636		25,549,068	4,139	25,553,207
16,069,923		768,488		3,959,627	1,361,073		1,978,443		24,137,554	4,139	24,141,693
795,240		76,160		214,759	195,162		130,193		1,411,514		1,411,514
130,764,036		1,724,023		28,469,313	109,024,843		16,802,873		286,785,088	5,619,635	292,404,723

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			275,135,000		284,522,404		9,387,404	3.41	
國民教育計畫			275,135,000		284,522,404		9,387,404	3.41	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	283,893,000	292,404,723	8,511,723	3.00
11 正式員額薪資	118,860,000	130,764,036	11,904,036	10.02
113 職員薪金	117,612,000	129,372,096	11,760,096	10.00
114 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	5,338,080	5,619,635	281,555	5.27
124 兼職人員酬金	5,338,080	5,619,635	281,555	5.27
13 超時工作報酬	1,798,175	1,724,023	-74,152	-4.12
131 加班費	1,798,175	1,724,023	-74,152	-4.12
15 獎金	31,344,000	28,469,313	-2,874,687	-9.17
151 考績獎金	16,486,500	12,603,511	-3,882,989	-23.55
152 年終獎金	14,857,500	15,865,802	1,008,302	6.79
16 退休及卹償金	111,257,832	109,024,843	-2,232,989	-2.01
161 職員退休及離職金	111,199,272	108,829,681	-2,369,591	-2.13
162 工員退休及離職金	58,560	195,162	136,602	233.27
18 福利費	15,294,913	16,802,873	1,507,960	9.86
181 分擔員工保險費	10,110,712	12,386,868	2,276,156	22.51
183 傷病醫藥費	475,000	162,000	-313,000	-65.89
185 員工通勤交通費	1,572,480	1,149,266	-423,214	-26.91
18Y 其他福利費	3,136,721	3,104,739	-31,982	-1.02
2 服務費用	13,347,000	10,236,961	-3,110,039	-23.30
21 水電費	3,685,622	2,588,748	-1,096,874	-29.76
212 工作場所電費	2,577,260	1,879,537	-697,723	-27.07
214 工作場所水費	478,362	368,059	-110,303	-23.06
216 氣體費	630,000	341,152	-288,848	-45.85
22 郵電費	103,900	173,856	69,956	67.33
221 郵費	10,000	27,401	17,401	174.01
222 電話費	93,900	146,455	52,555	55.97
23 旅運費	139,950	138,524	-1,426	-1.02
231 國內旅費	126,700	124,308	-2,392	-1.89
235 貨物運費	13,250	14,216	966	7.29
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	16,900	2,900	20.71
241 印刷及裝訂費	14,000	16,900	2,900	20.71
25 修理保養及保固費	3,313,020	2,220,706	-1,092,314	-32.97
252 一般房屋修護費	2,167,160	1,284,470	-882,690	-40.73
255 機械及設備修護費	397,320	202,394	-194,926	-49.06
257 雜項設備修護費	748,540	733,842	-14,698	-1.96
26 保險費	25,400	0	-25,400	-100.00
26Y 其他保險費	25,400	0	-25,400	-100.00
27 一般服務費	2,817,200	2,312,616	-504,584	-17.91
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	22,352	9,392	72.47
279 外包費	2,447,840	1,978,664	-469,176	-19.17
27D 計時與計件人員酬金	38,400	0	-38,400	-100.00
27F 體育活動費	318,000	311,600	-6,400	-2.01

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	3,121,908	2,659,611	-462,297	-14.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,460,020	2,131,240	-328,780	-13.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,800	46,800	10,000	27.17
289 試務甄選費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
28Y 其他專業服務費	619,088	478,571	-140,517	-22.70
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,873,000	7,016,221	3,143,221	81.16
31 使用材料費	847,400	3,863,990	3,016,590	355.98
315 設備零件	847,400	3,863,990	3,016,590	355.98
32 用品消耗	3,025,600	3,152,231	126,631	4.19
321 辦公(事務)用品	559,830	390,292	-169,538	-30.28
322 報章雜誌	111,000	105,683	-5,317	-4.79
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	193,440	193,440	0.00
325 服裝	5,300	27,710	22,410	422.83
328 醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	2,312,470	2,398,106	85,636	3.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	89,000	117,978	28,978	32.56
44 交通及運輸設備租金	89,000	117,978	28,978	32.56
442 車租	89,000	117,978	28,978	32.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,720,000	24,102,910	6,382,910	36.02
51 購建固定資產	4,738,000	6,168,414	1,430,414	30.19
513 擴充改良房屋建築及設備	0	928,896	928,896	0.00
514 購置機械及設備	2,481,000	3,025,688	544,688	21.95
515 購置交通及運輸設備	72,000	107,000	35,000	48.61
516 購置雜項設備	2,185,000	2,106,830	-78,170	-3.58
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	12,946,000	17,898,496	4,952,496	38.26
541 遞延修繕房屋建築支出	12,946,000	17,898,496	4,952,496	38.26
6 稅捐及規費(強制費)	0	228	228	0.00
61 土地稅	0	228	228	0.00
612 一般土地地價稅	0	228	228	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,507,000	1,650,275	143,275	9.51
71 會費	2,000	2,600	600	30.00
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00
72 捐助、補助與獎助	114,000	128,820	14,820	13.00
726 獎助學員生給與	114,000	111,000	-3,000	-2.63
72Y 其他捐助、補助與獎助	0	17,820	17,820	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,391,000	1,518,855	127,855	9.19
743 獎勵費用	0	88,077	88,077	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,391,000	1,430,778	39,778	2.86

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	521,000	816,558	295,558	56.73
91 其他支出	521,000	816,558	295,558	56.73
91Y 其他	521,000	816,558	295,558	56.73
合 計	320,950,000	336,345,854	15,395,854	4.80

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	4,106,900	3,316,506	-790,394	-19.25	
185 員工通勤交通費	1,572,480	1,149,266	-423,214	-26.91	
27D 計時與計件人員酬金	38,400		-38,400	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,460,020	2,131,240	-328,780	-13.36	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	10,625,086,864	10,624,005,588	-1,081,276	
代管資產-土地改良物	28,575	28,575		
代管資產-土地	10,573,980,000	10,573,980,000		
代管資產-房屋及建築 設備	15,004,534	15,004,534		
土地改良物	2,487,753	2,487,753		
房屋及建築	1,681,260	1,681,260		
機械及設備	17,584,927	17,584,927		
交通及運輸設備	1,630,817	1,630,817		
雜項設備	11,607,722	11,607,722		
購建中固定資產	928,896		-928,896	設置半戶外球 場，待完工後轉列 房屋建築及設備。
電腦軟體	152,380		-152,380	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
25,455,703	25,593,014	-137,311	其他準備金-其他137,311元

主辦會計人員：

會計室主任 吳美華

機關長官：

臺北市立
北門國民中學
校長 王福從