

中華民國 112 年度 4-0501244

臺北市總預算案

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)

臺北市立南門國民中學編

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112年度

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -11 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 13 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 14 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 | 第 15 頁 |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 16 頁 |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 18 頁 |
| (五) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 19 頁 |
| (六) 基金用途－國民教育計畫明細表 | 第 20 -30 頁 |
| (七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 31 -32 頁 |
| (八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 33 -34 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 35 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 36 -41 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 42 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 44 -45 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 46 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 47 頁 |
| (七) 資本資產明細表 | 第 48 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 323,812 | 316,332 | 7,480 | 2.36 |
| 基金用途 | 329,620 | 320,390 | 9,230 | 2.88 |
| 賸餘(短絀) | -5,808 | -4,058 | -1,750 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 20,655 | 26,463 | -5,808 | -21.95 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -5,808 | -4,058 | -1,750 | -- |

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校凝聚並建構出發展願景為「營造一所創藝、健康、關懷、多元的創客藝術國際校園」，學校發展的具體目標將結合智慧校園、創客運算思維、國際教育，來提昇學生競爭力與公民素養藉以培育領航未來的人才。

二、施政重點：

- (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. 落實校本課程理念，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(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，如射箭、桌球、游泳、橄欖球隊、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。

三、組織概況：

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、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，辦理各類訓育活動等事項。
2. 體育組：掌理學生體育活動，體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人環境衛生檢查，保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支移轉事項，辦理員工薪金發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 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。

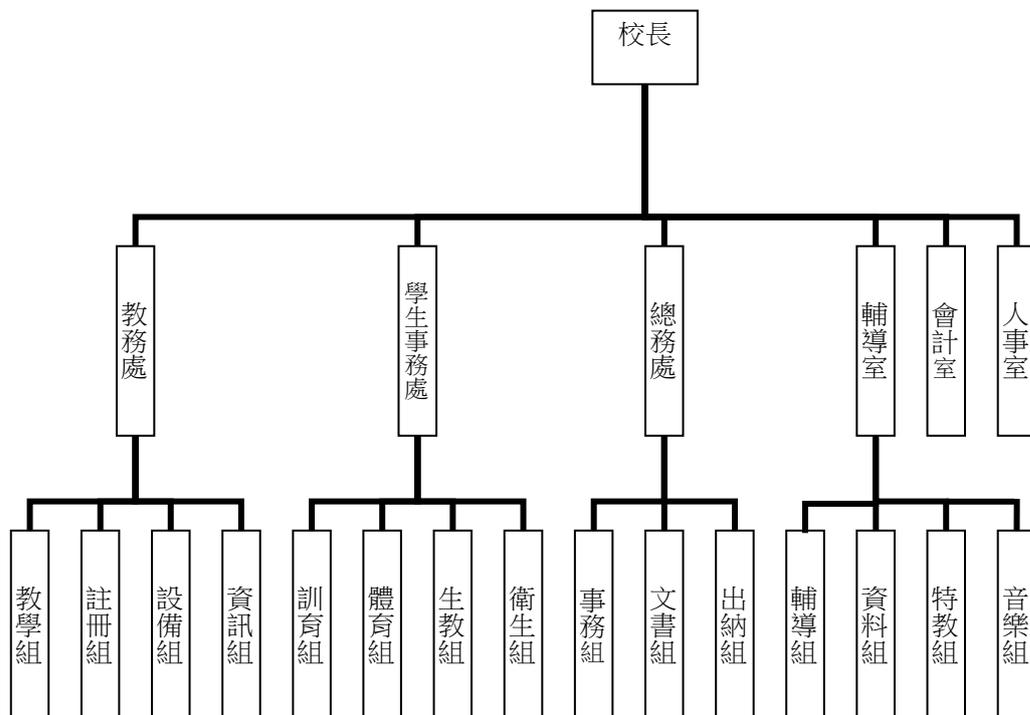
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- 1.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。
- 2.資料組：掌理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、出版親職刊物等事項。
- 3.特教組：掌理特教學生特殊需求之安排，親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教生追蹤輔導等事項。
- 4.音樂組：掌理音樂資賦優異班學生甄選鑑別、安置、輔導、生涯規畫等事項。

(五) 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。

(六) 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。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|---------|---|
| 勞務收入 | 264 | 本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票及教師甄選報名費等收入。 |
| 財產收入 | 2,556 | 本年度預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、財產報廢處分收入、教職員工停車收入、學校場地開放使用費收入等。 |
| 政府撥入收入 | 320,605 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 其他收入 | 387 | 本年度預計收取圖說費、數位學生證補卡費及光纖委外機房設置分攤電費等收入。 |

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|----------|---------|--|
| 國民教育計畫 | 320,371 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 2,644 | 本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 |
| 建築及設備計畫 | 6,605 | 本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園外牆植栽滴水防治暨周邊整修工程。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南門國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 26 萬 4 千元、財產處分收入 8 萬 8 千元、其他財產收入 246 萬 8 千元、公庫撥款收入 3 億 2,060 萬 5 千元、雜項收入 38 萬 7 千元，本年度基金來源 3 億 2,381 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 1,633 萬 2 千元，增加 748 萬元，約 2.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 2,037 萬 1 千元，一般行政管理計畫 264 萬 4 千元，建築及設備計畫 660 萬 5 千元，本年度基金用途 3 億 2,962 萬元，較上年度預算數 3 億 2,039 萬元，增加 923 萬元，約 2.88%，主要係用人費用依業務需要覈實增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 580 萬 8 千元，較上年度預算數差短 405 萬 8 千元，增加 175 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 580 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 237 萬 5 千元

1. 110 年度為提升半戶外球場環境確實需要，且具急迫及必要性，由本校基金餘額項下支應 4 萬元。
2. 110 年度教育部補助央團教師課程與教學計畫 7 萬 5 千元。
3. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
4. 110 年度教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費 41 萬 7 千元，學校自籌款由教育局高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費補助 17 萬 8 千元，共計 59 萬 5 千元。
5. 110 年度教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員計畫 3 萬 5 千元。
6. 111 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫 9 萬 1 千元。

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 112 年度

7. 111 年度教育部補助充實體育器材設備計畫 144 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|----------|---|--|
| 勞務收入 | 本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票及教師甄選報名費等收入 | 本年度因招生不足停辦暑期游泳訓練班，另已收取教師甄選報名費 1 萬 9 千元。 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、財產報廢處分收入、教職員工停車收入、學校場地開放使用費收入等。 | 本年度已辦理收取財產報廢處分收入 6 千元、教職員工停車收入 9 萬元、學校場地開放使用費收入 121 萬 6 千元、員生消費合作社場地使用費收入 6 萬 7 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度預計由公庫撥入數 | 本年度已收取公庫撥入數 3 億 4,938 萬 8 千元及教育部之補助計畫 330 萬 5 千元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取圖說費、數位學生證補卡費及光纖委外機房設置分攤電費等收入。 | 本年度已取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 190 萬元、光纖委外機房設置分攤電費收入 7 萬 2 千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 | 本年度已辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進 |

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 112 年度

| | | |
|---------|--|---|
| | 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 校務運作，達成預期目標。 |
| 建築及設備計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝、仁愛樓左側屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理和平樓(1F-4F)廁所整修工程/達德樓(1F-3F)廁所整修工程。 | <p>本年度已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 完成忠孝、仁愛樓左側屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 完成和平樓(1F-4F)廁所整修工程/達德樓(1F-3F)廁所整修工程。 |

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|---|--|
| 勞務收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理暑期游泳訓練班學生票及教師甄選報名費等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止教師甄選報名費尚無收入。 |
| 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、財產報廢處分收入、教職員工停車收入、學校場地開放使用費收入等。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 6 萬 5 千元、學校場地開放使用費收入 103 萬元、員生消費合作社場地使用費收入 3 萬 6 千元、財產報廢處分收入 1 萬 2 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 6,025 萬元及教育部之補助計畫 477 萬 1 千元。 |
| 其他收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理圖說費、數位學生證補卡費及光纖委外機房設置分攤電費等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 5 萬 7 千元、光纖委外機房設置分攤電費 2 萬 4 千元。 |

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 112 年度

| | | |
|----------|---|--|
| 國民教育計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。 | 本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 | 持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。 |
| 建築及設備計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理活動中心周邊整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理辦公室及專科教室修繕工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理烹飪家政教室工程之建築師及工程招標作業。 | 1.持續辦理各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.已完成活動中心周邊整修工程之建築師及工程招標作業。 3.已完成辦公室及專科教室修繕工程之建築師及工程招標作業。 4.已完成烹飪家政教室工程之建築師及工程招標作業。 |

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112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理年度 | 說 明 |
|-------------------|-----------|------|--|
| 合計 | 2,375,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 2,375,000 | | |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 40,000 | 110 | |
| 半戶外球場 | 40,000 | | 為配合教育部設置半戶外球場計畫竹節鋼筋(含加工及組立)不足部分，學校自籌40,000元，所需經費擬控留本校基金餘額支應。 |
| 購置機械及設備 | 171,000 | 110 | |
| 筆記型電腦 | 60,000 | | 教育部補助央團教師課程與教學計畫經費。 |
| 平板電腦(含觸控筆) | 15,000 | | 教育部補助央團教師課程與教學計畫經費。 |
| 平板電腦(10.2吋含2個保護套) | 96,000 | | 教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。 |
| 購置雜項設備 | 630,000 | 110 | |
| 次中音薩克斯風 | 35,000 | | 教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員計畫經費。 |
| 演奏型平台大鋼琴 | 595,000 | | 教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費416,500元，學校自籌178,500元，所需經費由教育局補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費支應。 |
| 購置雜項設備 | 1,534,000 | 111 | |
| 專業伸展訓練機 | 150,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 訓練推車 | 75,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 後腳抬高蹲架 | 56,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 啞鈴放置架 | 106,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 專業開放式全身多功能訓練架 | 171,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 防撞墊 | 220,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 跳箱 | 40,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 軟式藥球 | 50,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 包膠啞鈴 | 75,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 包膠槓片 | 232,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 舉重槓鈴 | 48,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 平躺椅 | 220,000 | | 教育部補助充實體育器材設備(資本門)計畫經費。 |
| 上低音號 | 43,000 | | 教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。 |
| 法國號 | 48,000 | | 教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。 |

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

本 頁 空 白

預算主要表

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112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 356,064 | 基金來源 | 323,812 | 316,332 | 7,480 |
| 19 | 勞務收入 | 264 | 264 | |
| 19 | 服務收入 | 264 | 264 | |
| 1,379 | 財產收入 | 2,556 | 2,556 | |
| 6 | 財產處分收入 | 88 | 88 | |
| 1,373 | 其他財產收入 | 2,468 | 2,468 | |
| 352,694 | 政府撥入收入 | 320,605 | 313,154 | 7,451 |
| 349,388 | 公庫撥款收入 | 320,605 | 313,154 | 7,451 |
| 3,305 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 1,972 | 其他收入 | 387 | 358 | 29 |
| 1,972 | 雜項收入 | 387 | 358 | 29 |
| 350,426 | 基金用途 | 329,620 | 320,390 | 9,230 |
| 308,054 | 國民教育計畫 | 320,371 | 307,663 | 12,708 |
| 2,153 | 一般行政管理計畫 | 2,644 | 2,618 | 26 |
| 40,220 | 建築及設備計畫 | 6,605 | 10,109 | -3,504 |
| 5,638 | 本期賸餘(短絀) | -5,808 | -4,058 | -1,750 |
| 24,883 | 期初基金餘額 | 26,463 | 19,212 | 7,251 |
| 30,521 | 期末基金餘額 | 20,655 | 15,154 | 5,501 |

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 說 明 |
|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | -5,808 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -5,808 | |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | | -5,808 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 50,154 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 44,346 | |

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。

預算明細表

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112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|-------------|-------|---------|----------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 264,000 | |
| 服務收入 | | | | 264,000 | 較上年度預算數264,000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 | 40 | 300 | 12,000 | 教師甄選報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 88,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 88,000 | 88,000 | 較上年度預算數88,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|-----------|-----------|--|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 2,468,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 2,468,000 | 較上年度預算數2,468,000元，無增減。 員生消費合作社場地使用費收入。 學校場地開放使用費收入(收支對列)。 教職員工停車收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | |
| | 年 | 1 | 2,300,000 | 2,300,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | |

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－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 320,605,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 320,605,000 | 320,605,000 | 較上年度預算數313,154,000元，增加7,451,000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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|-----|--------------|---------|---------|----------------------------|
| | | 數 量 業 務 量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 387,000 | |
| 雜項收入 | | | | 387,000 | 較上年度預算數358,000元，增加29,000元。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 光纖委外機房設置分攤電費(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 327,000 | 327,000 | 圖說費、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112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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 308,053,908 | 307,662,566 | 合 計 | 320,371,000 | |
| 294,844,585 | 291,915,646 | 用人費用 | 304,350,000 | |
| 133,364,245 | 125,124,000 | 正式員額薪資 | 133,860,000 | 較上年度預算數125,124,000元，增加8,736,000元。 |
| 131,972,305 | 123,876,000 | 職員薪金 | 132,612,000 | |
| | | | 15,168,000 | 特教教師17人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元)。 |
| | | | 6,192,000 | 體育班教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 111,252,000 | 教職員128人(含專任運動教練2人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費540,000元及專任輔導教師1,920,000元)。 |
| 795,240 | 732,000 | 工員工資 | 732,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 596,700 | 516,000 | 警餉 | 516,000 | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 4,717,975 | 5,100,480 | 聘僱及兼職人員薪資 | 5,179,680 | 較上年度預算數5,100,480元，增加79,200元。 |
| 4,717,975 | 5,100,480 | 兼職人員酬金 | 5,179,680 | |
| | | | 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*220節=3,300節，每節360元。 |
| | | | 308,160 | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。 |
| | | | 3,081,600 | 補助調整教師授課鐘點費，107人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| | | | 54,720 | 補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。 |
| | | | 547,200 | 補助調整授課特教教師鐘點費，19人*2節*40週*360元(教育部補助款)。 |
| 1,900,867 | 1,737,031 | 超時工作報酬 | 2,129,846 | 較上年度預算數1,737,031元，增加392,815元。 |
| 1,900,867 | 1,737,031 | 加班費 | 2,129,846 | |
| | | | 19,980 | 藝術才能班趕辦音樂教學活動加班費(藝才班業務費)。 |
| | | | 184,000 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 41,070 | 教職員工各項業務加班費(班級業務費)。 |
| | | | 1,611,597 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 171,999 | 不休假出勤加班費。 |

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112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 |
|-------------|-------------|----------|----------------|--|
| | | | 2,800 | 教師甄選工作人員加班費。 |
| | | | 8,510 | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 76,940 | 開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 12,950 | 音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。 |
| 29,351,795 | 33,677,500 | 獎金 | 35,570,000 | 較上年度預算數33,677,500元，增加1,892,500元。 |
| | | | 18,837,500 | |
| 13,360,981 | 18,037,000 | 考績獎金 | 15,415,500 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 1,032,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 2,390,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 15,990,814 | 15,640,500 | 年終獎金 | 16,732,500 | |
| | | | 1,896,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 774,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 14,062,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 108,553,929 | 109,203,336 | 退休及卹償金 | 111,232,920 | 較上年度預算數109,203,336元，增加2,029,584元。 |
| 108,370,149 | 109,144,776 | 職員退休及離職金 | 111,174,360 | |
| | | | 687,960 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 96,360,660 | 退休人員月退休金，200人*38,500元*12月=92,400,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，17人*19,415元*12月=3,960,660元；合計96,360,660元。 |
| | | | 12,419,880 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 1,705,860 | 提撥退撫基金。 |
| 183,780 | 58,560 | 工員退休及離職金 | 58,560 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 16,955,774 | 17,073,299 | 福利費 | 16,377,554 | 較上年度預算數17,073,299元，減少695,745元。 |
| 13,392,568 | 11,010,720 | 分擔員工保險費 | 11,602,308 | |
| | | | 533,592 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 1,312,512 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 9,756,204 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 141,500 | 632,700 | 傷病醫藥費 | 544,800 | |
| | | | 336,000 | 教職員健康檢查費，21人*16,000元。 |
| | | | 198,000 | 教職員健康檢查費，44人*4,500元。 |
| | | | 10,800 | 職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200 |

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112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 |
|------------|------------|---------|----------------|---------------------------------------|
| 1,076,706 | 1,538,460 | 員工通勤交通費 | 1,496,880 | 元。 |
| | | | 214,200 | 教師上下班交通費，17人*10月*1,260元。 |
| | | | 325,080 | 教師兼行政、職員、技工、工友、校警上下班交通費，43人*12月*630元。 |
| | | | 887,040 | 教師上下班交通費，88人*10月*1,008元。 |
| | | | 70,560 | 教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。 |
| 2,345,000 | 3,891,419 | 其他福利費 | 2,733,566 | |
| | | | 569,700 | 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 |
| | | | 391,560 | 結婚補助費，6人*2月*32,630元。 |
| | | | 998,306 | 教職員子女教育補助費。 |
| | | | 64,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 48,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 608,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 54,000 | 退休人員三節慰問金，9人*6,000元。 |
| 7,534,985 | 9,701,000 | 服務費用 | 10,015,000 | |
| 1,709,731 | 2,703,870 | 水電費 | 2,605,865 | 較上年度預算數2,703,870元，減少98,005元。 |
| 1,217,031 | 1,841,000 | 工作場所電費 | 1,894,097 | |
| | | | 50,000 | 開放學校場地電費(收支對列)。 |
| | | | 60,000 | 光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。 |
| | | | 631,336 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，53班*11,912元(新增)。 |
| | | | 1,152,761 | 電費基本費。 |
| 270,768 | 520,870 | 工作場所水費 | 270,768 | |
| | | | 217,848 | 水費基本費。 |
| | | | 2,000 | 開放學校場地水費(收支對列)。 |
| | | | 2,520 | 暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。 |
| | | | 48,400 | 游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| 221,932 | 342,000 | 氣體費 | 441,000 | 溫水游泳池燃料費(室內)。 |
| 132,211 | 119,189 | 郵電費 | 139,694 | 較上年度預算數119,189元，增加20,505元。 |
| 46,375 | 40,000 | 郵費 | 60,100 | |
| | | | 40,000 | 寄發各項通知單等郵資(班級業務費)。 |
| | | | 20,000 | 停車場管理寄發各項通知單等郵資(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112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 |
|------------|------------|----------|----------------|-------------------------------|
| | | | | 列)。 |
| | | | 100 | 智能障礙學生鑑定工作小組寄發各項資料等郵資。 |
| 85,836 | 79,189 | 電話費 | 79,594 | 電話費(班級業務費)。 |
| 132,812 | 165,950 | 旅運費 | 166,950 | 較上年度預算數165,950元，增加1,000元。 |
| 118,412 | 142,700 | 國內旅費 | 141,800 | |
| | | | 12,000 | 教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。 |
| | | | 7,750 | 教職員工因公出差旅費。 |
| | | | 93,000 | 校外教學隨隊人員出差旅費，20人*3天*1,550元。 |
| | | | 29,050 | 體育班隨隊人員參加市外比賽差旅費。 |
| 14,400 | 23,250 | 貨物運費 | 25,150 | |
| | | | 4,650 | 各項活動、展覽等器材搬運費。 |
| | | | 10,000 | 停車場管理器材搬運費(收支對列)。 |
| | | | 10,500 | 音樂班聯合成果發表會搬運樂器運費。 |
| 83,800 | 65,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 64,000 | 較上年度預算數65,000元，減少1,000元。 |
| 83,800 | 65,000 | 印刷及裝訂費 | 64,000 | |
| | | | 8,000 | 運動會請柬印刷等。 |
| | | | 6,000 | 輔導活動印製輔導刊物。 |
| | | | 50,000 | 音樂班聯合成果發表會海報節目單邀請卡印刷。 |
| 1,645,221 | 3,041,591 | 修理保養及保固費 | 3,367,191 | 較上年度預算數3,041,591元，增加325,600元。 |
| 909,190 | 2,038,360 | 一般房屋修護費 | 2,038,360 | |
| | | | 950,000 | 開放學校場地修護費(收支對列)。 |
| | | | 1,088,360 | 校舍、校具、水電及其他雜項修理(老舊校舍)。 |
| 86,279 | 303,520 | 機械及設備修護費 | 505,120 | |
| | | | 110,000 | 開放學校場地器材修護費(收支對列)。 |
| | | | 40,000 | 停車場管理器材修護費(收支對列)。 |
| | | | 62,320 | 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 |
| | | | 180,000 | 游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | | | 50,800 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 62,000 | 太陽光電發電設備售電回饋所需各項器材 |

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112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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 649,752 | 699,711 | 雜項設備修護費 | 823,711 | 修護費。 |
| | | | 35,700 | 體育班教學器材及儀器養護費。 |
| | | | 30,000 | 停車場管理各項設備修護費(收支對列)。 |
| | | | 340,371 | 開放學校場地各項修護費(收支對列)。 |
| | | | 311,640 | 各項教學器材及儀器等修護。 |
| | | | 106,000 | 冷氣設備維護費，53班*2,000元(新增)。 |
| 22,107 | 21,080 | 保險費 | 21,080 | 較上年度預算數21,080元，無增減。 |
| 22,107 | 21,080 | 其他保險費 | 21,080 | |
| | | | 10,080 | 暑期泳訓班學員保險費，360人*28元(收支對列)。 |
| | | | 11,000 | 自造教育及科技中心辦理活動之保險費(不含公教人員)科技中心設備相關之火險、竊盜險等。 |
| 929,924 | 1,114,360 | 一般服務費 | 1,116,360 | 較上年度預算數1,114,360元，增加2,000元。 |
| 8,930 | 11,304 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 11,304 | 委託超商代收學雜費手續費，942人*2學期*6元。 |
| 605,290 | 758,656 | 外包費 | 758,656 | |
| | | | 423,880 | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。 |
| | | | 84,776 | 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。 |
| | | | 250,000 | 開放學校場地清潔維護外包費(收支對列)。 |
| 5,716 | 38,400 | 計時與計件人員酬金 | 38,400 | |
| | | | 38,400 | 暑期泳訓班工讀生薪津，240小時*160元(收支對列)。 |
| 309,988 | 306,000 | 體育活動費 | 308,000 | |
| | | | 12,000 | 文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。 |
| | | | 262,000 | 文康活動費，本校編列教職員128人，工員2人，校警1人，合計131人，每人編列2,000元。 |
| | | | 34,000 | 文康活動費，本校編列特教教師17人，每人編列2,000元。 |
| 2,879,179 | 2,469,960 | 專業服務費 | 2,533,860 | 較上年度預算數2,469,960元，增加63,900元。 |

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112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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 2,788,479 | 2,428,360 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,492,260 | <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 5px;">14,400 身障班教材編輯費，2班*12月*600元。 <li style="margin-bottom: 5px;">14,400 啟智班教材編輯費，2班*12月*600元。 <li style="margin-bottom: 5px;">21,600 藝術才能班教材編輯費，3班*12月*600元。 <li style="margin-bottom: 5px;">1,350,000 藝術才能班外聘講師鐘點費。 <li style="margin-bottom: 5px;">56,000 分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">52,000 活化教學及新文化新精神外聘講師鐘點費，26節*2,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">24,000 輔導活動外聘講師鐘點費，12節*2,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">5,000 輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。 <li style="margin-bottom: 5px;">30,000 課後社團活動外聘講師鐘點費，15節*2,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">5,760 推展性別平等教育行為人性別課程講師鐘點費，4人*4節*360元。 <li style="margin-bottom: 5px;">5,000 推展性別平等教育校園性別事件調查專家學者出席費，2人次*2,500元。 <li style="margin-bottom: 5px;">11,000 推展性別平等教育內聘講師鐘點費，11節*1,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">34,000 冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費，34節*1,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">6,000 小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費，6節*1,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">120,000 暑期泳訓班教練鐘點費，240節*500元(收支對列)。 <li style="margin-bottom: 5px;">4,000 國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。 <li style="margin-bottom: 5px;">10,000 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動內聘講師鐘點費，10節*1,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">2,000 技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講師鐘點費，2節*1,000元。 <li style="margin-bottom: 5px;">5,000 綠屋頂計畫內聘講師鐘點費，5節*1,000元。 |

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112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 |
|------------|------------|--------------|----------------|---|
| | | | 33,000 | 自造教育及科技中心一般稿件每千字580元至870元。 |
| | | | 90,000 | 自造教育及科技中心授課對象為教師課程助理講師鐘點費，90節*1,000元。 |
| | | | 180,000 | 自造教育及科技中心授課對象為教師之課程外聘講師鐘點費，90節*2,000元。 |
| | | | 42,000 | 自造教育及科技中心對象是學生之課程內聘講師鐘點費，105節*400元。 |
| | | | 21,000 | 自造教育及科技中心對象是學生課程助理講師鐘點費，105節*200元。 |
| | | | 120,000 | 自造教育及科技中心中心提供教師之體驗參訪活動，參與對象為臺北市教師，進行參訪並實作體驗，外聘講師鐘點費，60節*2,000元。 |
| | | | 60,000 | 自造教育及科技中心中心提供教師之體驗參訪活動，參與對象為臺北市教師，進行參訪並實作體驗，外聘助理講師鐘點費，60節*1,000元。 |
| | | | 35,000 | 自造教育及科技中心專家學者出席費，14人次*2,500元。 |
| | | | 4,000 | 智能障礙學生鑑定工作小組複審評估及鑑定安置(教師會代表)出席費，2人次 *2,000元。 |
| | | | 30,400 | 智能障礙學生鑑定工作小組資料審查費，152人次*200元。 |
| | | | 17,500 | 智能障礙學生鑑定工作小組專家面談及鑑定安置(學者專家)出席費，7人次 *2,500元。 |
| | | | 12,000 | 智能障礙學生鑑定工作小組外聘專家諮詢鐘點費，6節*2,000元。 |
| | | | 77,200 | 國中特殊技藝教育班外聘講師鐘點費，193節*400元。 |
| 67,800 | 35,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 35,600 | |
| | | | 20,000 | 消防安全檢測費(班級業務費)。 |
| | | | 15,600 | 飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。 |
| | 6,000 | 試務甄選費 | 6,000 | 教師甄選試務費用。 |

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112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 |
|-----------|-----------|----------|----------------|---|
| 22,900 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 2,578,371 | 3,111,920 | 材料及用品費 | 2,621,000 | |
| 405,426 | 486,320 | 使用材料費 | 601,200 | 較上年度預算數486,320元，增加114,880元。 |
| 405,426 | 486,320 | 設備零件 | 601,200 | |
| | | | 29,000 | 小田園教育體驗學習實作用種植箱、澆水器具、鋤頭、農具等。 |
| | | | 24,000 | 綠屋頂計畫種植箱、澆水器具、鋤頭、農具等。 |
| | | | 99,120 | 開放學校場地汰換室內消防栓箱，12組*8,260元(收支對列)。 |
| | | | 3,880 | 開放學校場地購置5公升以上防潮櫃1臺(收支對列)(新增)。 |
| | | | 10,000 | 運動會器材購置。 |
| | | | 80,000 | 活化教學及新文化新精神各領域教學用具。 |
| | | | 302,400 | 電腦設備維護及管理費，48班*6,300元。 |
| | | | 33,000 | 游泳池教學用具(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | | | 9,800 | 汰換教學用瓦斯爐1臺(由特殊班設備費移列)。 |
| | | | 10,000 | 教學用10-12吋桌立電風扇，10臺*1,000元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| 2,172,945 | 2,625,600 | 用品消耗 | 2,019,800 | 較上年度預算數2,625,600元，減少605,800元。 |
| 63,923 | 337,739 | 辦公(事務)用品 | 158,654 | |
| | | | 30,000 | 國中特殊技藝教育班文具用品。 |
| | | | 9,000 | 音樂班聯合成果發表會文具用品等。 |
| | | | 3,000 | 智能障礙學生鑑定工作小組紙張、文具等用品。 |
| | | | 8,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動所需文具用品等。 |
| | | | 92,189 | 開放學校場地文具用品費(收支對列)。 |
| | | | 10,445 | 太陽光電發電設備售電回饋所需文具用品等。 |
| | | | 1,620 | 藝術才能班教學用文具用品等(藝才班業務 |

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112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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | | 費)。 |
| 104,215 | 82,580 | 報章雜誌 | 4,400 | 啟智班教學用文具用品(啟智班業務費)。 |
| | | | 82,400 | |
| | | | 82,400 | 圖書及視聽媒體等(由班級設備費移列)。 |
| 34,000 | 35,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 35,000 | 健康中心藥品。 |
| | |) | | |
| 1,970,807 | 2,170,281 | 其他用品消耗 | 1,743,746 | |
| | | | 13,000 | 童軍教育活動團費等，2團*6,500元。 |
| | | | 49,500 | 教職員工因公外出、辦理活動、各項會議等逾時誤餐餐盒費用，495人次*100元(班級業務費)。 |
| | | | 558,840 | 普通班級教學材料費。 |
| | | | 60,236 | 班級垃圾袋、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室佈置等費用(班級業務費)。 |
| | | | 27,640 | 啟智班教學材料費，2班*13,820元。 |
| | | | 59,000 | 運動會比賽所需錦旗、場地佈置音響等。 |
| | | | 7,600 | 輔導活動宣導場地佈置費等。 |
| | | | 204,000 | 活化教學及新文化新精神教學材料等。 |
| | | | 40,000 | 小田園教育體驗學習實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。 |
| | | | 6,000 | 冬夏令營(含童軍活動)活動材料費。 |
| | | | 3,240 | 推展性別平等教育活動材料等。 |
| | | | 26,250 | 體育班教學比賽教材等。 |
| | | | 144,000 | 體育班師生及工作人員參加比賽逾時誤餐餐盒費用，1,440人次*100元。 |
| | | | 98,600 | 游泳池清潔用衛生器材及消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。 |
| | | | 41,460 | 藝術才能班教學材料費，3班*13,820元。 |
| | | | 13,820 | 身障班教學材料費，1班*13,820元。 |
| | | | 220,500 | 開放學校場地清潔衛生用品等(收支對列)。 |
| | | | 18,000 | 綠屋頂計畫菜苗、種子、培養土等園藝資材。 |
| | | | 10,400 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動所需材料等。 |

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112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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | 1,600 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，16人次*100元。 |
| | | | 3,200 | 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。 |
| | | | 6,340 | 國中生涯發展教育升學選校資料展場地佈置費等。 |
| | | | 3,000 | 暑期泳訓班教學環境佈置費等(收支對列)。 |
| | | | 3,490 | 暑期泳訓班教學器材等(收支對列)。 |
| | | | 3,680 | 暑期泳訓班消毒劑，16班*230元(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 智能障礙學生鑑定工作小組逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。 |
| | | | 2,000 | 智能障礙學生鑑定工作小組會場布置、茶水等。 |
| | | | 51,550 | 音樂班聯合成果發表會錄影與DVD製作、樂器修繕、鋼琴調音、場地布置。 |
| | | | 16,000 | 音樂班聯合成果發表會工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。 |
| | | | 32,800 | 特殊技藝教育班製作教材等。 |
| | | | 8,000 | 自造教育及科技中心辦理活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。 |
| 173,450 | 126,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 86,000 | |
| 173,450 | 126,000 | 交通及運輸設備租金 | 86,000 | 較上年度預算數126,000元，減少40,000元。 |
| 173,450 | 126,000 | 車租 | 86,000 | |
| | | | 43,600 | 國中生涯發展教育職群參訪、校園參訪及職輔營車資。 |
| | | | 18,000 | 綠屋頂計畫田園農事交流活動用車租。 |
| | | | 14,400 | 身障班校外教學活動車資(身障班業務費)。 |
| | | | 10,000 | 啟智班校外教學活動車資(啟智班業務費)。 |
| 2,141,318 | 2,284,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,783,000 | |
| 131,005 | 110,000 | 捐助、補助與獎助 | 110,000 | 較上年度預算數110,000元，無增減。 |
| 109,000 | 110,000 | 獎助學員生給與 | 110,000 | |

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| | | | 100,000 | 優秀學生獎學金，50班*2學期*1,000元。 |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| 22,005 | | 其他捐助、補助與獎助 | | |
| 2,010,313 | 2,174,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,673,000 | 較上年度預算數2,174,000元，增加499,000元。 |
| 109,394 | 113,400 | 獎勵費用 | 114,000 | |
| | | | 21,600 | 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，6人*3,600元(班級材料費)。 |
| | | | 92,400 | 敬師獎勵活動費，154人*600元。 |
| 1,900,919 | 2,060,600 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,559,000 | |
| | | | 785 | 配合預算編列至千元，增列進位數785元。 |
| | | | 131,300 | 弱勢學生教科書補助費用，101人*1,300元。 |
| | | | 881,475 | 清寒學生餐費補助，73人*125日*55元+73人*80日*65元。 |
| | | | 1,545,440 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,486人*40週*26元。 |
| 781,199 | 524,000 | 其他 | 516,000 | |
| 781,199 | 524,000 | 其他支出 | 516,000 | 較上年度預算數524,000元，減少8,000元。 |
| 781,199 | 524,000 | 其他 | 516,000 | |
| | | | 15,000 | 退休人員紀念品，3人*5,000元。 |
| | | | 7,400 | 輔導活動適性評量測驗等。 |
| | | | 113,800 | 班級自治費，1,138人*2學期*50元。 |
| | | | 279,000 | 體育班學生參加比賽經費(含報名費、住宿、交通等)。 |
| | | | 100,800 | 執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。 |

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112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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 2,152,738 | 2,618,434 | 合 計 | 2,644,000 | |
| 2,966 | 59,354 | 用人費用 | 49,000 | |
| 2,966 | 59,354 | 超時工作報酬 | 49,000 | 較上年度預算數59,354元，減少10,354元。 |
| 2,966 | 59,354 | 加班費 | 49,000 | 各項業務加班費(統籌業務費)。 |
| 1,910,041 | 2,175,000 | 服務費用 | 2,205,000 | |
| 48,628 | 115,416 | 郵電費 | 116,304 | 較上年度預算數115,416元，增加888元。 |
| 48,628 | 115,416 | 電話費 | 116,304 | |
| | | | 20,000 | 校園安全保全專線電話費用等。 |
| | | | 96,304 | 電話費(統籌業務費)。 |
| 1,255,820 | 1,313,584 | 一般服務費 | 1,342,696 | 較上年度預算數1,313,584元，增加29,112元。 |
| 652 | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 。 |
| 1,255,168 | 1,313,584 | 外包費 | 1,342,696 | |
| | | | 280,000 | 消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 456,000 | 職工(工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。 |
| | | | 606,696 | 校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。 |
| 479,593 | 620,000 | 專業服務費 | 620,000 | 較上年度預算數620,000元，無增減。 |
| 479,593 | 620,000 | 其他專業服務費 | 620,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 126,000 | 126,000 | 公共關係費 | 126,000 | 較上年度預算數126,000元，無增減。 |
| 126,000 | 126,000 | 公共關係費 | 126,000 | 校長特別費，12月*10,500元。 |
| 237,731 | 382,080 | 材料及用品費 | 388,000 | |
| 237,731 | 382,080 | 用品消耗 | 388,000 | 較上年度預算數382,080元，增加5,920元。 |
| 234,631 | 374,830 | 辦公(事務)用品 | 384,950 | |
| | | | 384,296 | 統籌業務費計算如下:普通班42班、藝才班3班、體育班3班、集中式特教班2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*20班*12月=153,600元，以上合計531,600元，除依實際需求移列加班費49,000元、電話費96,304元、會費2,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 654 | 配合預算編列至千元，增列進位數654元。 |

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112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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 3,100 | 7,250 | 服裝 | 3,050 | 400 校警服裝配備，1人*400元。 1,100 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 50 校警襪子，1雙*50元。 1,500 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。 |
| 2,000 | 2,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,000 | |
| 2,000 | 2,000 | 會費 | 2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。 |
| 2,000 | 2,000 | 職業團體會費 | 2,000 | 護理師2人公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 40,219,516 | 10,109,000 | 合計 | 6,605,000 | |
| 40,219,516 | 10,109,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 6,605,000 | |
| 17,614,501 | 2,000,000 | 購建固定資產 | 2,469,000 | |
| 17,614,501 | 2,000,000 | 一般建築及設備計畫 | 2,469,000 | |
| 14,840,249 | | 校園整修工程 | | |
| 14,840,249 | | 擴充改良房屋建築及設 備 | | |
| 97,500 | 100,000 | 開放學校場地 | 105,000 | |
| 97,500 | 100,000 | 購置雜項設備 | 105,000 | |
| | | | 13,000 | 汰換蒸飯箱1臺(收支對列)。 |
| | | | 92,000 | 汰換飲水機，4臺*23,000元(收 支對列)。 |
| | | 藝才及資優音樂班設備 | 500,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 500,000 | |
| | | | 60,000 | 汰換基本款數位鋼琴1臺。 |
| | | | 420,000 | 汰換演奏型數位鋼琴，3臺 *140,000元。 |
| | | | 20,000 | 汰換攜帶型數位鋼琴1臺。 |
| | 38,000 | 班級設備 | 442,800 | |
| | | 購置機械及設備 | 132,000 | |
| | | | 132,000 | 新購86吋4K觸控顯示器，2組 *66,000元。 |
| | 38,000 | 購置雜項設備 | 310,800 | |
| | | | 40,000 | 新購管樂團教學用爵士鼓1組 。 |
| | | | 87,000 | 新購自動關防機1臺。 |
| | | | 82,000 | 新購壁掛式節能一對一分離式 空調冷氣機7.1KW以上含安裝 ，2臺*41,000元。 |
| | | | 37,500 | 新購管樂團教學用和聲訓練器 1組。 |
| | | | 38,300 | 新購450公分無框黑(白)板(4片 式)，2組*19,150元。 |
| | | | 26,000 | 汰換蒸飯箱，2臺*13,000元。 |
| 64,880 | 50,000 | 特殊班設備 | 102,200 | |
| 64,880 | 50,000 | 購置雜項設備 | 102,200 | |

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112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 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | 87,200 | 汰換音樂班琴房一對一吊隱分離式冷氣機2.8kw含安裝，2臺*43,600元。 |
| | | | 15,000 | 新購無線吸塵器1臺。 |
| 1,014,492 | 1,027,300 | 資訊設備 | 1,319,000 | |
| 1,014,492 | 1,027,300 | 購置機械及設備 | 1,319,000 | |
| | | | 254,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | 688,500 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，27部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 300,000 | 汰換平板電腦，25部*12,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 76,500 | 汰換筆記型電腦，3部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
| 1,597,380 | 784,700 | 校園設備 | | |
| 574,801 | 181,700 | 購置機械及設備 | | |
| 178,531 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 844,048 | 603,000 | 購置雜項設備 | | |
| 35,137 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 35,137 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| 35,137 | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| 35,137 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 22,569,878 | 8,073,000 | 遞延支出 | 4,100,000 | |
| 22,569,878 | 8,073,000 | 一般建築及設備計畫 | 4,100,000 | |
| | | 校園外牆植栽滴水防治暨 周邊整修工程 | 4,100,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 4,100,000 | |
| | | | 3,785,780 | 一、施工費。 |
| | | | 238,504 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 75,716 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 22,569,878 | 8,073,000 | 校園整修工程 | | |
| 22,569,878 | 8,073,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

預算參考表

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 10,949,946 | 資產合計 | 10,940,080 | 10,945,888 | -5,808 |
| 10,949,946 | 資產 | 10,940,080 | 10,945,888 | -5,808 |
| 55,736 | 流動資產 | 45,870 | 51,678 | -5,808 |
| 54,212 | 現金 | 44,346 | 50,154 | -5,808 |
| 54,212 | 銀行存款 | 44,346 | 50,154 | -5,808 |
| 1,524 | 應收款項 | 1,524 | 1,524 | |
| 1,524 | 其他應收款 | 1,524 | 1,524 | |
| 2,386 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,386 | 2,386 | |
| 2,386 | 準備金 | 2,386 | 2,386 | |
| 2,248 | 退休及離職準備金 | 2,248 | 2,248 | |
| 137 | 其他準備金 | 137 | 137 | |
| 10,891,824 | 其他資產 | 10,891,824 | 10,891,824 | |
| 10,891,824 | 什項資產 | 10,891,824 | 10,891,824 | |
| 1 | 暫付及待結轉帳項 | 1 | 1 | |
| 10,891,823 | 代管資產 | 10,891,823 | 10,891,823 | |
| 10,949,946 | 負債及基金餘額合計 | 10,940,080 | 10,945,888 | -5,808 |
| 10,919,425 | 負債 | 10,919,425 | 10,919,425 | |
| 18,950 | 流動負債 | 18,950 | 18,950 | |
| 18,409 | 應付款項 | 18,409 | 18,409 | |
| 9,355 | 應付代收款 | 9,355 | 9,355 | |
| 1,023 | 應付費用 | 1,023 | 1,023 | |
| 8,031 | 應付工程款 | 8,031 | 8,031 | |
| 541 | 預收款項 | 541 | 541 | |
| 541 | 預收收入 | 541 | 541 | |
| 10,900,475 | 其他負債 | 10,900,475 | 10,900,475 | |
| 10,900,475 | 什項負債 | 10,900,475 | 10,900,475 | |
| 5,651 | 存入保證金 | 5,651 | 5,651 | |
| 2,248 | 應付退休及離職金 | 2,248 | 2,248 | |
| 10,891,823 | 應付代管資產 | 10,891,823 | 10,891,823 | |
| 753 | 暫收及待結轉帳項 | 753 | 753 | |
| 30,521 | 基金餘額 | 20,655 | 26,463 | -5,808 |
| 30,521 | 基金餘額 | 20,655 | 26,463 | -5,808 |
| 30,521 | 基金餘額 | 20,655 | 26,463 | -5,808 |
| 30,521 | 累積餘額 | 20,655 | 26,463 | -5,808 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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31,015,107元、無形資產245,881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

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 國民教育計畫 |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 350,426,162 | 320,390,000 | 合計 | | 329,620,000 | 320,371,000 |
| 294,847,551 | 291,975,000 | 用人費用 | | 304,399,000 | 304,350,000 |
| 133,364,245 | 125,124,000 | 正式員額薪資 | | 133,860,000 | 133,860,000 |
| 131,972,305 | 123,876,000 | 職員薪金 | | 132,612,000 | 132,612,000 |
| 795,240 | 732,000 | 工員工資 | | 732,000 | 732,000 |
| 596,700 | 516,000 | 警餉 | | 516,000 | 516,000 |
| 4,717,975 | 5,100,480 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 5,179,680 | 5,179,680 |
| 4,717,975 | 5,100,480 | 兼職人員酬金 | | 5,179,680 | 5,179,680 |
| 1,903,833 | 1,796,385 | 超時工作報酬 | | 2,178,846 | 2,129,846 |
| 1,903,833 | 1,796,385 | 加班費 | | 2,178,846 | 2,129,846 |
| 29,351,795 | 33,677,500 | 獎金 | | 35,570,000 | 35,570,000 |
| 13,360,981 | 18,037,000 | 考績獎金 | | 18,837,500 | 18,837,500 |
| 15,990,814 | 15,640,500 | 年終獎金 | | 16,732,500 | 16,732,500 |
| 108,553,929 | 109,203,336 | 退休及卹償金 | | 111,232,920 | 111,232,920 |
| 108,370,149 | 109,144,776 | 職員退休及離職金 | | 111,174,360 | 111,174,360 |
| 183,780 | 58,560 | 工員退休及離職金 | | 58,560 | 58,560 |
| 16,955,774 | 17,073,299 | 福利費 | | 16,377,554 | 16,377,554 |
| 13,392,568 | 11,010,720 | 分擔員工保險費 | | 11,602,308 | 11,602,308 |
| 141,500 | 632,700 | 傷病醫藥費 | | 544,800 | 544,800 |
| 1,076,706 | 1,538,460 | 員工通勤交通費 | | 1,496,880 | 1,496,880 |
| 2,345,000 | 3,891,419 | 其他福利費 | | 2,733,566 | 2,733,566 |
| 9,445,026 | 11,876,000 | 服務費用 | | 12,220,000 | 10,015,000 |
| 1,709,731 | 2,703,870 | 水電費 | | 2,605,865 | 2,605,865 |
| 1,217,031 | 1,841,000 | 工作場所電費 | | 1,894,097 | 1,894,097 |
| 270,768 | 520,870 | 工作場所水費 | | 270,768 | 270,768 |
| 221,932 | 342,000 | 氣體費 | | 441,000 | 441,000 |
| 180,839 | 234,605 | 郵電費 | | 255,998 | 139,694 |
| 46,375 | 40,000 | 郵費 | | 60,100 | 60,100 |
| 134,464 | 194,605 | 電話費 | | 195,898 | 79,594 |
| 132,812 | 165,950 | 旅運費 | | 166,950 | 166,950 |
| 118,412 | 142,700 | 國內旅費 | | 141,800 | 141,800 |

一 臺北市立南門國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 2,644,000 | 6,605,000 | | | | |
| 49,000 | | | | | |
| | | | | | |
| 49,000 | | | | | |
| 49,000 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 國民教育計畫 |
|------------|------------|------------------|--|-----------|-----------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 14,400 | 23,250 | 貨物運費 | | 25,150 | 25,150 |
| 83,800 | 65,000 | 印刷裝訂與廣告費 | | 64,000 | 64,000 |
| 83,800 | 65,000 | 印刷及裝訂費 | | 64,000 | 64,000 |
| 1,645,221 | 3,041,591 | 修理保養及保固費 | | 3,367,191 | 3,367,191 |
| 909,190 | 2,038,360 | 一般房屋修護費 | | 2,038,360 | 2,038,360 |
| 86,279 | 303,520 | 機械及設備修護費 | | 505,120 | 505,120 |
| 649,752 | 699,711 | 雜項設備修護費 | | 823,711 | 823,711 |
| 22,107 | 21,080 | 保險費 | | 21,080 | 21,080 |
| 22,107 | 21,080 | 其他保險費 | | 21,080 | 21,080 |
| 2,185,744 | 2,427,944 | 一般服務費 | | 2,459,056 | 1,116,360 |
| 9,582 | 11,304 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 11,304 | 11,304 |
| 1,860,458 | 2,072,240 | 外包費 | | 2,101,352 | 758,656 |
| 5,716 | 38,400 | 計時與計件人員酬金 | | 38,400 | 38,400 |
| 309,988 | 306,000 | 體育活動費 | | 308,000 | 308,000 |
| 3,358,772 | 3,089,960 | 專業服務費 | | 3,153,860 | 2,533,860 |
| 2,788,479 | 2,428,360 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 2,492,260 | 2,492,260 |
| 67,800 | 35,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 35,600 | 35,600 |
| | 6,000 | 試務甄選費 | | 6,000 | 6,000 |
| 22,900 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 479,593 | 620,000 | 其他專業服務費 | | 620,000 | |
| 126,000 | 126,000 | 公共關係費 | | 126,000 | |
| 126,000 | 126,000 | 公共關係費 | | 126,000 | |
| 2,816,102 | 3,494,000 | 材料及用品費 | | 3,009,000 | 2,621,000 |
| 405,426 | 486,320 | 使用材料費 | | 601,200 | 601,200 |
| 405,426 | 486,320 | 設備零件 | | 601,200 | 601,200 |
| 2,410,676 | 3,007,680 | 用品消耗 | | 2,407,800 | 2,019,800 |
| 298,554 | 712,569 | 辦公(事務)用品 | | 543,604 | 158,654 |
| 104,215 | 82,580 | 報章雜誌 | | 82,400 | 82,400 |
| 3,100 | 7,250 | 服裝 | | 3,050 | |
| 34,000 | 35,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 35,000 | 35,000 |
| 1,970,807 | 2,170,281 | 其他用品消耗 | | 1,743,746 | 1,743,746 |

一 臺北市立南門國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 1,342,696 | | | | | |
| 1,342,696 | | | | | |
| 620,000 | | | | | |
| 620,000 | | | | | |
| 126,000 | | | | | |
| 126,000 | | | | | |
| 388,000 | | | | | |
| 388,000 | | | | | |
| 384,950 | | | | | |
| 3,050 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 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 |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 173,450 | 126,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 86,000 | 86,000 |
| 173,450 | 126,000 | 交通及運輸設備租金 | 86,000 | 86,000 |
| 173,450 | 126,000 | 車租 | 86,000 | 86,000 |
| 40,219,516 | 10,109,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | 6,605,000 | |
| 17,614,501 | 2,000,000 | 購建固定資產 | 2,469,000 | |
| 14,840,249 | | 擴充改良房屋建築及設備 | | |
| 1,589,293 | 1,209,000 | 購置機械及設備 | 1,451,000 | |
| 178,531 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 1,006,428 | 791,000 | 購置雜項設備 | 1,018,000 | |
| 35,137 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 35,137 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 22,569,878 | 8,073,000 | 遞延支出 | 4,100,000 | |
| 22,569,878 | 8,073,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 4,100,000 | |
| 2,143,318 | 2,286,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 2,785,000 | 2,783,000 |
| 2,000 | 2,000 | 會費 | 2,000 | |
| 2,000 | 2,000 | 職業團體會費 | 2,000 | |
| 131,005 | 110,000 | 捐助、補助與獎助 | 110,000 | 110,000 |
| 109,000 | 110,000 | 獎助學員生給與 | 110,000 | 110,000 |
| 22,005 | | 其他捐助、補助與獎助 | | |
| 2,010,313 | 2,174,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,673,000 | 2,673,000 |
| 109,394 | 113,400 | 獎勵費用 | 114,000 | 114,000 |
| 1,900,919 | 2,060,600 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,559,000 | 2,559,000 |
| 781,199 | 524,000 | 其他 | 516,000 | 516,000 |
| 781,199 | 524,000 | 其他支出 | 516,000 | 516,000 |
| 781,199 | 524,000 | 其他 | 516,000 | 516,000 |

一 臺北市立南門國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| | 6,605,000 | | | | |
| | 2,469,000 | | | | |
| | 1,451,000 | | | | |
| | 1,018,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 4,100,000 | | | | |
| | 4,100,000 | | | | |
| 2,000 | | | | | |
| 2,000 | | | | | |
| 2,000 | | | | | |

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112年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計 | 153 | 1 | 154 | |
| 國民教育計畫部分 | 153 | 1 | 154 | |
| 職員 | 150 | 1 | 151 | |
| 駐衛警 | 1 | | 1 | |
| 技工 | 1 | | 1 | |
| 工友 | 1 | | 1 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計210萬1,352元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計3萬8,400元。

本 頁 空 白

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 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 304,399,000 | 133,860,000 | | 2,178,846 | | 16,732,500 | 18,837,500 | |
| 國民教育計畫 | 304,350,000 | 133,860,000 | | 2,129,846 | | 16,732,500 | 18,837,500 | |
| 正式人員 | 202,747,150 | 133,860,000 | | 2,121,336 | | 16,732,500 | 18,837,500 | |
| 聘僱人員 | 8,510 | | | 8,510 | | | | |
| 兼任人員 | 5,179,680 | | | | | | | |
| 其他人員 | 96,414,660 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 49,000 | | | 49,000 | | | | |
| 正式人員 | 49,000 | | | 49,000 | | | | |

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計210萬1,352元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪，計3萬8,400元。

一 臺北市立南門國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任 人員 用人 費用 |
|-------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 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 | | |
| 111,232,920 | | | 11,602,308 | 544,800 | | 1,496,880 | 2,733,566 | | 5,179,680 |
| 111,232,920 | | | 11,602,308 | 544,800 | | 1,496,880 | 2,733,566 | | 5,179,680 |
| 14,872,260 | | | 11,602,308 | 544,800 | | 1,496,880 | 2,679,566 | | |
| 96,360,660 | | | | | | | 54,000 | | 5,179,680 |

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112年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計 | | | | 329,620 | |
| 國民教育計畫 | | | | 320,371 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,644 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 6,605 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 320,371 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 307,663 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 308,054 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 284,522 | |
| (108)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 277,825 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價 | 本 年 度 變 動 | | | | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 | |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|-----|------------|---------------------------|--------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | 114,367 | 74,855 | 2,505 | | 104 | | 10,755 | 31,158 | |
| 土地改良物 | 4,650 | 2,886 | | | | | 362 | 1,403 | |
| 房屋及建築 | 2,040 | 426 | | | | | 34 | 1,580 | |
| 機械及設備 | 51,371 | 40,123 | 1,451 | 增置 | | | 6,337 | 6,362 | |
| 交通及運輸 設備 | 4,172 | 3,056 | | | | | 379 | 737 | |
| 雜項設備 | 36,154 | 28,364 | 1,018 | 增置 | | | 3,643 | 5,164 | |
| 購建中固定 資產 | 15,769 | | | | | | | 15,769 | |
| 電腦軟體 | 210 | | 36 | 增置 | 104 | 無形資 產攤銷 | | 142 | |