

中 華 民 國 114 年 度 4-0501244

臺北市總預算

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114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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

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114年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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114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	352,187	342,181	10,006	2.92
基金用途	356,108	346,642	9,466	2.73
賸餘(短絀)	-3,921	-4,461	540	--
餘絀情形：				
基金餘額	716	4,637	-3,921	-84.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,921	-4,461	540	--
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 114 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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

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 114 年度

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。

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。

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 114 年度

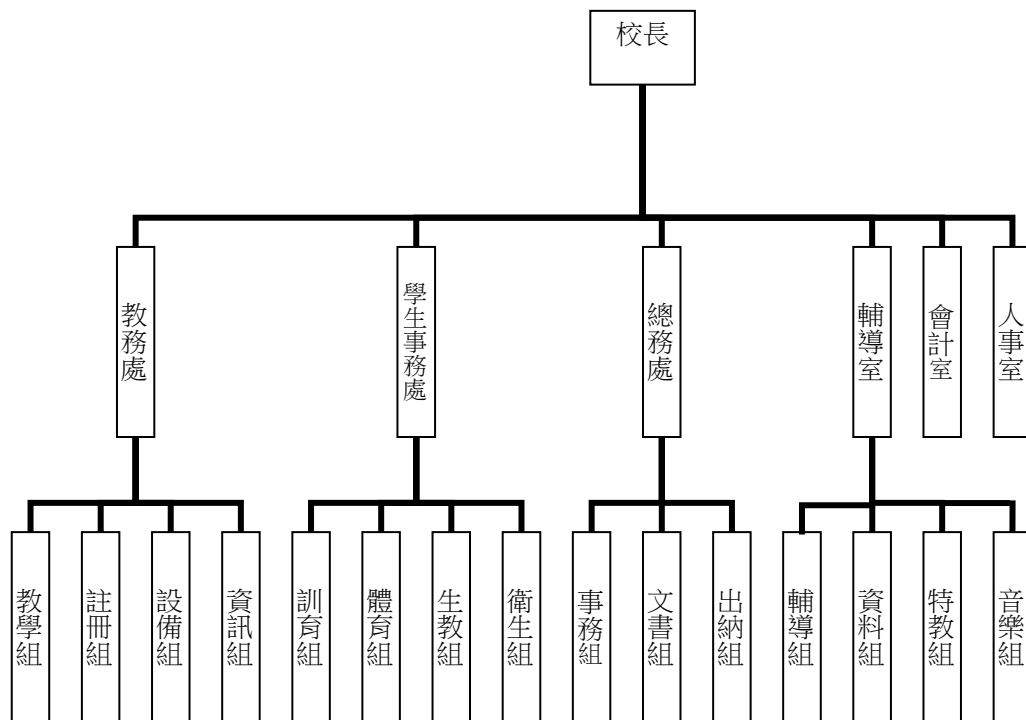
2.資料組：掌理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、出版親職刊物等事項。

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 114 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
徵收及依法分配入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	297	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	88	本年度預計辦理員生消費合作社場地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	349,235	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	2,400	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	157	本年度預計收取圖說費、數位學生證補卡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	346,878	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	2,744	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	6,486	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理琴韻樓整修工程。

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 114 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：

違規罰款收入 1 萬元、服務收入 29 萬 7 千元、財產處分收入 2 萬元、租金收入 6 萬 8 千元、公庫撥款收入 3 億 4,923 萬 5 千元、使用規費收入 240 萬元、雜項收入 15 萬 7 千元，本年度基金來源 3 億 5,218 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 4,218 萬 1 千元，增加 1,000 萬 6 千元，約 2.92%，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 4,687 萬 8 千元，一般行政管理計畫 274 萬 4 千元，建築及設備計畫 648 萬 6 千元，本年度基金用途 3 億 5,610 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 4,664 萬 2 千元，增加 946 萬 6 千元，約 2.73%，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 392 萬 1 千元，較上年度預算數差短 446 萬 1 千元，減少 54 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 392 萬 1 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 20 萬 3 千元

- 1.112 年度教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫 4 萬元。
- 2.112 年度教育部補助部分領域課程雙語教學計畫 3 萬 5 千元。。
- 3.113 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 5 萬 8 千元。
- 4.113 年度教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員計畫 5 萬元。
5. 113 年度教育部補助雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫 2 萬元。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 8 萬 2 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理員生消費合作社場地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理收取員生消費合作社場地租金收入 6 萬 8 千元及收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 3 千元。
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 2,633 萬 1 千元及教育部之補助計畫 542 萬 1 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 237 萬 6 千元及停車場收入 11 萬 3 千元等。
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。	本年度已收取數位學生證補卡 1 萬 5 千元及光纖委外機房設置分攤電費等收入 13 萬元。
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。 2. 配合校務推動行政處室	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，進而增進校務運作，達成預期目標。

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 114 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	
建築及設備計畫	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。	本年度已辦理事項為： 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。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 2 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 6 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理員生消費合作社場地租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取員生消費合作社場地租金收入 3 萬 6 千元及財產報廢變賣殘值收入 1 萬 9 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 8,841 萬 9 千元及教育部之補助計畫 378 萬 6 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 131 萬 1 千元及停車場收入 6 萬 6 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理圖說費、數位學生證補卡及光纖委外機房設置分攤電費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡 8 千元、光纖委外機房設置分攤電費等收入 6 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：

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 114 年度

		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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
	一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理游泳池改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理仁愛、忠孝樓及游泳池電源線路更新工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理游泳池改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理仁愛、忠孝樓及游泳池電源線路更新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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	203,000		
固定資產之建設改良擴充	203,000		
購置機械及設備	75,000	112	
筆記型電腦	35,000		教育部補助部分領域課程雙語教學計畫經費。
雨水回收系統	40,000		教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費40,000元，學校自籌40,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置機械及設備	58,000	113	
感應式照明系統	58,000		教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
購置交通及運輸設備	50,000	113	
便攜式音響系統及週邊設備	50,000		教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員計畫經費。
購置雜項設備	20,000	113	
英語口說教學圖書	20,000		教育部補助雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。

備註：各基金依預算法第88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114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（－）
334,585	基金來源	352,187	342,181	10,006
82	徵收及依法分配收入	10	6	4
82	徵收收入	10	6	4
82	違規罰款收入	10	6	4
16	勞務收入	297	264	33
16	服務收入	297	264	33
101	財產收入	88	88	
33	財產處分收入	20	20	
	租金收入	68		68
68	其他財產收入		68	-68
331,752	政府撥入收入	349,235	338,613	10,622
326,331	公庫撥款收入	349,235	338,613	10,622
5,421	政府其他撥入收入			
2,489	規費收入	2,400	2,400	
2,489	使用規費收入	2,400	2,400	
145	其他收入	157	810	-653
145	雜項收入	157	810	-653
336,393	基金用途	356,108	346,642	9,466
326,094	國民教育計畫	346,878	325,572	21,306
2,196	一般行政管理計畫	2,744	2,674	70
8,103	建築及設備計畫	6,486	18,396	-11,910
-1,808	本期賸餘(短絀)	-3,921	-4,461	540
10,906	期初基金餘額	4,637	5,098	-461
9,098	期末基金餘額	716	637	79

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。

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－違規罰款收入明細表

中華民國114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				10,000	
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數6,000元，增加4,000元。 廠商履約逾期罰款等收入。
				10,000	

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－服務收入明細表

中華民國114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				297,000	
服務收入				297,000	較上年度預算數264,000元，增加33,000元。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	360	800	288,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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114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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
				20,000	財產報廢變賣之殘值收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				349,235,000	
公庫撥款收入	年	1	349,235,000	349,235,000	較上年度預算數338,613,000元，增加10,622,000元。 市府補助款。

基金來源－使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501244-20

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114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				157,000	
雜項收入				157,000	較上年度預算數810,000元，減少653,000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	97,000	97,000	圖說費、數位學生證補卡及其他雜項等收入。

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114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
326,093,820	325,572,000	合計	346,878,000	
308,050,000	309,579,000	用人費用	329,660,000	
138,914,073	137,095,440	正式員額薪資	152,118,924	較上年度預算數137,095,440元，增加15,023,484元。
137,465,673	135,847,440	職員薪金	150,575,604	
			150,575,604	教職員160人(含專任運動教練2人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費564,000元、特教導師費132,000元及專任輔導教師2,560,000元)。
827,520	732,000	工員工資	882,480	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	660,840	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,370,664	5,422,032	聘僱及兼職人員薪資	5,638,248	較上年度預算數5,422,032元，增加216,216元。
5,370,664	5,422,032	兼職人員酬金	5,638,248	
			3,356,640	補助調整教師授課鐘點費，111人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			335,664	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)。
			1,247,400	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數136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378元。
			635,040	補助調整授課特教教師鐘點費，21人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			63,504	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)。
1,925,106	1,943,897	加（夜）班費	2,379,860	較上年度預算數1,943,897元，增加435,963元。
130,269	148,300	延長工時加班費	177,694	
			3,000	教師甄選工作人員加班費。
			20,844	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			89,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			10,000	音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			19,980	藝術才能班趕辦音樂教學活動加班費(藝才班業務費)。
			34,870	因業務需要加班費(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
1,794,837	1,795,597	未休假加班費	2,202,166	未休假加班費。
32,707,714	36,647,011	獎金	37,354,062	較上年度預算數36,647,011元，增加707,051元。
15,425,025	19,376,740	考績獎金	17,841,117	依考績法規定核發之獎金。
17,282,689	17,270,271	年終獎金	19,512,945	依規定於年節加發之獎金。
109,559,319	111,847,644	退休及卹償金	112,854,984	較上年度預算數111,847,644元，增加1,007,340元。
109,435,191	111,789,084	職員退休及離職金	112,784,388	提撥退撫基金。
			16,689,576	退休人員月退休金，203人*37,661元*12月=91,742,196元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，18人*20,151元*12月=4,352,616元；合計96,094,812元。
124,128	58,560	工員退休及離職金	70,596	提撥勞工退休準備金。
19,573,124	16,622,976	福利費	19,313,922	較上年度預算數16,622,976元，增加2,690,946元。
13,940,626	11,841,420	分擔員工保險費	13,105,776	分擔公保、勞保、健保費。
319,280	548,400	傷病醫藥費	1,040,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			6,000	健康檢查費，39人*16,000元。
			378,000	健康檢查費，84人*4,500元。
			32,000	健康檢查費，1人*32,000元。
1,177,702	1,534,680	員工通勤交通費	1,341,240	教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
			70,560	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。
			325,080	教師上下班交通費，70人*10月*1,008元。
			705,600	教師上下班交通費，20人*10月*1,200元。
4,135,516	2,698,476	其他福利費	240,000	教職員子女教育補助費。
			3,826,906	喪葬補助費，6人*5月*39,540元。
			1,700,946	結婚補助費，3人*2月*33,960元。
			1,186,200	
			203,760	

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114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
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			688,000	休假旅遊補助費。
11,095,265	10,704,000	服務費用	10,711,000	
2,347,978	2,411,584	水電費	2,708,763	較上年度預算數2,411,584元，增加297,179元。
1,772,666	1,568,005	工作場所電費	1,971,905	
			1,000,000	電費基本費。
			861,905	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，55班*15,671元。
			60,000	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
			50,000	開放學校場地電費(收支對列)。
296,821	402,579	工作場所水費	295,858	
			4,000	開放學校場地水費(收支對列)。
			55,000	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
			208,858	水費基本費。
			28,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
278,491	441,000	氣體費	441,000	溫水游泳池燃料費(室內)。
93,525	125,794	郵電費	105,000	較上年度預算數125,794元，減少20,794元。
18,701	46,200	郵費	30,000	
			20,000	寄發各項通知單等郵資(普通班級業務費)。
			10,000	停車場管理寄發各項通知單等郵資(收支對列)(新增)。
74,824	79,594	電話費	75,000	電話費(普通班級業務費)。
180,370	155,050	旅運費	139,950	較上年度預算數155,050元，減少15,100元。
164,599	141,800	國內旅費	103,450	
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			79,050	校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。
			12,000	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*1天*800元(普通班級業務費)。
15,771	13,250	貨物運費	36,500	
			6,000	各項活動、展覽等器材搬運費(普通班級業務費)。
			20,000	停車場管理器材搬運費(收支對列)(新增)。
			10,500	音樂班聯合成果發表會搬運樂器運費。

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114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
65,253	37,613	印刷裝訂與廣告費	87,320	較上年度預算數37,613元，增加49,707元。
65,253	37,613	印刷及裝訂費	87,320	
			7,000	運動會請柬印刷等。
			6,000	輔導活動印製輔導刊物。
			24,320	雙語實驗課程學校印製講義、大圖輸出、 成果海報等。
			50,000	音樂班聯合成果發表會海報、節目單及邀 請卡等。
3,296,519	3,412,751	修理保養及保固費	3,407,485	較上年度預算數3,412,751元，減少5,266元。
1,570,286	2,070,000	一般房屋修護費	1,750,416	
			950,416	開放學校場地修護費(收支對列)。
			800,000	學校校舍及其他建築物等修繕費用(老舊校 舍)。
346,225	511,280	機械及設備修護費	464,439	
			180,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔 維護費)。
			59,039	太陽光電發電設備售電回饋所需各項器材 修護費。
			51,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			122,000	開放學校場地器材修護費(收支對列)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			40,000	停車場管理器材修護費(收支對列)(新增)。
1,380,008	831,471	雜項設備修護費	1,192,630	
			30,000	停車場管理各項設備修護費(收支對列)(新 增)。
			340,000	開放學校場地各項修護費(收支對列)。
			712,630	各項教學設備及其他公用具等之保養修護 。
			110,000	冷氣設備維護費，55班*2,000元。
18,593	21,080	保險費	20,680	較上年度預算數21,080元，減少400元。
18,593	21,080	其他保險費	20,680	
			10,080	暑期泳訓班學員保險費，360人*28元(收支 對列)。
			10,600	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

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114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
1,053,298	1,818,424	一般服務費	1,534,698	盜險等。 較上年度預算數1,818,424元，減少283,726元。
5,938	11,304	佣金、匯費、經理費及手續費	14,016	委託超商代收學雜費手續費，1,168人*2學期*6元。
739,360	758,656	外包費	832,288	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元。
		義(志)工服務費	250,000	開放學校場地清潔維護外包費(收支對列)。
			3,150	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，21人*1年*150元(新增)。
	574,464	計時與計件人員酬金	196,244	
			43,920	暑期泳訓班工讀生薪津，240小時*183元(收支對列)。
			2,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金(收支對列)。
			13,608	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			136,080	閩客語教學支援人員鐘點費，9節*40週*378元。
308,000	474,000	體育活動費	489,000	文康活動費，本校編列教職員160人，工員2人，校警1人，合計163人，每人編列3,000元。
4,039,729	2,721,704	專業服務費	2,707,104	較上年度預算數2,721,704元，減少14,600元。
3,570,279	2,680,104	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,622,304	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			24,000	輔導活動外聘講師鐘點費，12節*2,000元。
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
			34,000	冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費，34節*1,000元。
			14,400	集中式特教班教材編輯費，2班*12月*600

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114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
				元。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			1,350,000	藝術才能班外聘講師鐘點費。
			21,600	藝術才能班教材編輯費，3班*12月*600元。
			120,000	暑期泳訓班教練鐘點費，240節*500元(收支對列)。
			6,000	綠屋頂計畫內聘講師鐘點費，6節*1,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費，6節*1,000元。
			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)。
			30,000	課後社團活動外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500元。
			8,000	推展性別平等教育內聘講師鐘點費，8節*1,000元。
			3,024	推展性別平等教育課程講師鐘點費，8節*378元。
			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。
			35,000	自造教育及科技中心專家學者出席費，14人次*2,500元。
			216,000	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，108節*2,000元。
			102,000	自造教育及科技中心對象是學生之課程內聘講師鐘點費，255節*400元。
			51,000	自造教育及科技中心對象是學生課程助理講師鐘點費，255節*200元。
			24,000	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，12節*2,000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114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
			108,000	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，108節*1,000元。
			33,000	自造教育及科技中心一般稿件。
			12,000	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，12節*1,000元。
			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。
			120,000	雙語實驗課程學校外聘講師鐘點費，60節*2,000元。
			60,000	雙語實驗課程學校內聘講師鐘點費，60節*1,000元。
			5,000	雙語實驗課程學校專家學者出席費，2人次*2,500元。
			45,000	雙語實驗課程學校外聘講師鐘點費，30節*1,500元。
			5,680	雙語實驗課程學校一般稿件。
			77,200	國中特殊技藝教育班外聘講師鐘點費，193節*400元。
55,150	35,600	委託檢驗(定)試驗認證費	36,800	
			20,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
14,300		委託考選訓練費		
	6,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
400,000		電腦軟體服務費		
		其他專業服務費	45,000	開放學校場地保全費用。
3,759,660	2,174,000	材料及用品費	2,939,000	
940,669	409,653	使用材料費	896,550	較上年度預算數409,653元，增加486,897元。
940,669	409,653	設備零件	896,550	
			9,000	綠屋頂計畫種植箱、澆水器具、鋤頭、農具等。
			11,300	運動會器材購置。
			226,200	琴韻樓整修工程半球型POE網路攝影機(廣角鏡頭、含支架)，39臺*5,800元(新增)。

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114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
			220,800	琴韻樓整修工程琴房除濕機，23臺*9,600元(新增)。
			20,000	小田園教育體驗學習實作用種植箱、澆水器具、鋤頭、農具等。
			315,000	電腦設備維護及管理費，50班*6,300元。
			33,000	游泳池教學用具(游泳池水電清潔維護費)。
			61,250	可調式課桌椅25組*2,450元(特教班班級設備費)(新增)。
2,818,991	1,764,347	用品消耗	2,042,450	較上年度預算數1,764,347元，增加278,103元。
90,738	180,401	辦公(事務)用品	113,370	
			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。
			48,000	開放學校場地文具用品費(收支對列)。
			6,000	雙語實驗課程學校文具用品、紙張、資訊耗材等。
			9,950	音樂班聯合成果發表會文具用品等。
			30,000	國中特殊技藝教育班文具用品。
			1,620	藝術才能班教學用文具用品等(特教班業務費)。
			1,800	集中式特教班教學用文具用品(特教班業務費)。
			8,000	太陽光電發電設備售電回饋所需文具用品等。
10,128		報章雜誌		
35,000	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	健康中心藥品。
2,683,125	1,548,946	其他用品消耗	1,892,080	
			13,000	童軍教育活動團費等，2團*6,500元。
			586,480	普通班級教學材料費，44班*13,820元(教學材料費608,080元，依實際需求移列獎勵教師獎金21,600元外，其餘如列數)。
			72,000	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，600人次*120元(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
			90,130	垃圾袋、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室佈置等費用(普通班級業務費)。
			6,000	冬夏令營(含童軍活動)活動材料費。
			15,000	輔導活動適性評量測驗教材等。
			59,300	運動會比賽所需錦旗、場地佈置音響等。
			133,400	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。
			27,640	集中式特教班教學材料費，2班*13,820元。
			27,640	身心障礙資源班教學材料費，2班*13,820元。
			144,000	體育班參加比賽逾時誤餐餐盒費用，1,200人次*120元。
			25,400	體育班教學比賽教材等。
			32,800	特殊技藝教育班製作教材等。
			12,000	各校辦理品格教育相關活動(新增)。
			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、場地布置等。
			18,000	音樂班聯合成果發表會工作人員逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元。
			8,400	自造教育及科技中心辦理活動逾時誤餐餐盒費用，70人次*120元。
			10,000	雙語實驗課程學校教學材料等。
			24,000	雙語實驗課程學校逾時誤餐餐盒費用，200人次*120元。
			401,584	開放學校場地清潔衛生用品等(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費等(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材等(收支對列)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			10,080	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。
			1,920	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

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114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
				用，16人次*120元。
			3,976	推展性別平等教育所需活動材料等。
			3,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，25 人次*120元。
			20,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、培養土等園藝資 材。
			10,800	國中生涯發展教育升學選校資料展文具用 品等。
			24,000	小田園教育體驗學習實作菜苗、種子、培 養土等園藝資材。
194,075	86,000	租金、償債、利息及相關手續 費	147,000	
194,075	86,000	交通及運輸設備租金	147,000	較上年度預算數86,000元，增加61,000元。
194,075	86,000	車租	147,000	
			80,000	國中生涯發展教育職群參訪、校園參訪及 職輔營車資。
			15,000	綠屋頂計畫田園農事交流活動用車租。
			25,000	體育班比賽車資。
			14,400	身心障礙資源班校外教學活動車資(特教班 業務費)。
			12,600	集中式特教班校外教學活動車資(特教班業 務費)。
2,424,630	2,495,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,796,000	
107,500	110,000	捐助、補助與獎助	114,000	較上年度預算數110,000元，增加4,000元。
107,500	110,000	獎助學員生給與	114,000	
			104,000	優秀學生獎學金，52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。
2,317,130	2,385,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	2,682,000	較上年度預算數2,385,000元，增加297,000元 。
109,394	337,600	獎勵費用	347,600	
			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(普通班教學材料費)。
			326,000	敬師獎勵活動費，163人*2,000元。
2,207,736	2,047,400	其他補貼、獎勵、慰問、	2,334,400	

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114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
		照護與救濟		
			1,182,600	清寒學生餐費補助，73人*200日*55元+73人*80日*65元。
			221,000	弱勢學生教科書補助費用，170人*1,300元。
			930,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，895人*40週*26元。
570,190	534,000	其他	625,000	
570,190	534,000	其他支出	625,000	較上年度預算數534,000元，增加91,000元。
570,190	534,000	其他	625,000	
			319,600	體育班參加比賽經費(含報名費、住宿、交通等)。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*40週*10次*84元。
			146,000	班級自治費，1,460人*2學期*50元。
			5,000	暑期泳訓班雜支(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
2,195,773	2,674,000	合計	2,744,000	
4,547	17,000	用人費用	60,000	
4,547	17,000	加（夜）班費	60,000	較上年度預算數17,000元，增加43,000元。
4,547	17,000	延長工時加班費	60,000	因業務需要加班費(統籌業務費)。
1,924,150	2,234,000	服務費用	2,259,000	
60,588	117,068	郵電費	65,608	較上年度預算數117,068元，減少51,460元。
60,588	117,068	電話費	65,608	電話費(統籌業務費)。
827		旅運費		
827		貨物運費		
1,235,001	1,370,932	一般服務費	1,427,392	較上年度預算數1,370,932元，增加56,460元。
1,308		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,233,693	1,370,932	外包費	1,427,392	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			480,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。
501,734	620,000	專業服務費	640,000	較上年度預算數620,000元，增加20,000元。
501,734	620,000	其他專業服務費	640,000	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。
239,146	421,000	材料及用品費	423,000	
24,890		使用材料費		
24,890		設備零件		
214,256	421,000	用品消耗	423,000	較上年度預算數421,000元，增加2,000元。
211,206	415,750	辦公(事務)用品	419,950	
			598	配合預算編列至千元，增列進位數598元。
			419,352	統籌業務費計算如下:普通班44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*22班*12月=168,960元，以上合計546,960元，除依實際需求移列加

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114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
3,050	5,250	服裝	3,050	班費60,000元、電話費65,608元、會費2,000元外，其餘如列數。
			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40年)。
25,930		稅捐及規費(強制費)		
25,930		規費		
25,930		行政規費與強制費		
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114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
8,103,285	18,396,000	合計	6,486,000	
8,103,285	18,396,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,486,000	
2,606,075	4,462,000	購建固定資產	2,702,000	
2,606,075	4,462,000	一般建築及設備計畫	2,702,000	
		班級設備	573,920	
		購置機械及設備	220,000	
			60,000	新購75吋大尺寸觸控顯示器含 安裝1臺。
			160,000	新購86吋大尺寸觸控顯示器含 安裝，2臺*80,000元。
		購置雜項設備	353,920	
			50,000	新購除濕機，2臺*25,000元。
			30,000	新購空氣清淨機1臺。
			40,000	新購中音薩克斯風1支。
			78,000	新購粗管長號1支。
			32,000	新購豎笛1支。
			123,920	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	51,000	
		購置雜項設備	51,000	
			51,000	汰換音樂班琴房一對一吊隱分 離式冷氣機2.8kw含安裝1臺。
		資訊設備	1,298,080	
		購置機械及設備	1,298,080	
			761,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，28部*27,200元(電腦專案計 畫)。
			75,000	汰換筆記型電腦，3部*25,000 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)。
			161,480	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
2,606,075	4,462,000	校園設備		
1,588,075	1,270,120	購置機械及設備		
	35,400	購置交通及運輸設備		

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114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
1,018,000	3,156,480	購置雜項設備		
		琴韻樓整修工程	779,000	
		購置機械及設備	150,000	
			38,000	汰換液晶螢幕(含懸吊支架)，2臺*19,000元。
			87,000	汰換網路交換器，6臺*14,500元。
			25,000	汰換機櫃1個。
		購置交通及運輸設備	170,000	
			170,000	汰換數位網路監控錄影主機，2臺*85,000元。
		購置雜項設備	459,000	
			459,000	汰換音樂班琴房吊隱分離式冷氣機含安裝費，9臺*51,000元。
48,200		購置無形資產	30,000	
48,200		一般建築及設備計畫	30,000	
		資訊設備	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
48,200		校園軟體設設備		
48,200		購置電腦軟體		
5,449,010	13,934,000	遞延支出	3,754,000	
5,449,010	13,934,000	一般建築及設備計畫	3,754,000	
		琴韻樓整修工程	3,754,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,754,000	
			3,405,119	一、施工費。
			282,081	二、委託技術服務費(總包價法)。
			66,800	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,449,010	13,934,000	校園整修工程		
5,449,010	13,934,000	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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
26,547	資產合計	18,165	22,086	-3,921
26,547	資產	18,165	22,086	-3,921
23,078	流動資產	14,696	18,617	-3,921
22,406	現金	14,024	17,945	-3,921
22,406	銀行存款	14,024	17,945	-3,921
672	應收款項	672	672	
672	其他應收款	672	672	
2,937	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,937	2,937	
2,937	準備金	2,937	2,937	
2,720	退休及離職準備金	2,720	2,720	
217	其他準備金	217	217	
532	其他資產	532	532	
532	什項資產	532	532	
532	暫付及待結轉帳項	532	532	
11,710,139	代管資產	11,710,139	11,710,139	
11,710,139	應付代管資產	11,710,139	11,710,139	
26,547	負債及基金餘額合計	18,165	22,086	-3,921
17,449	負債	17,449	17,449	
9,216	流動負債	9,216	9,216	
8,692	應付款項	8,692	8,692	
7,666	應付代收款	7,666	7,666	
1,026	應付費用	1,026	1,026	
524	預收款項	524	524	
524	預收收入	524	524	
8,233	其他負債	8,233	8,233	
8,233	什項負債	8,233	8,233	
4,257	存入保證金	4,257	4,257	
2,720	應付退休及離職金	2,720	2,720	
1,257	暫收及待結轉帳項	1,257	1,257	
9,098	基金餘額	716	4,637	-3,921
9,098	基金餘額	716	4,637	-3,921
9,098	基金餘額	716	4,637	-3,921
9,098	累積餘額	716	4,637	-3,921

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39,168,717元、無形資產183,206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 用途別科目	合計	國民教育計畫
336,392,878	346,642,000	合計	356,108,000	346,878,000
308,054,547	309,596,000	用人費用	329,720,000	329,660,000
138,914,073	137,095,440	正式員額薪資	152,118,924	152,118,924
137,465,673	135,847,440	職員薪金	150,575,604	150,575,604
827,520	732,000	工員工資	882,480	882,480
620,880	516,000	警餉	660,840	660,840
5,370,664	5,422,032	聘僱及兼職人員薪資	5,638,248	5,638,248
5,370,664	5,422,032	兼職人員酬金	5,638,248	5,638,248
1,929,653	1,960,897	加（夜）班費	2,439,860	2,379,860
134,816	165,300	延長工時加班費	237,694	177,694
1,794,837	1,795,597	未休假加班費	2,202,166	2,202,166
32,707,714	36,647,011	獎金	37,354,062	37,354,062
15,425,025	19,376,740	考績獎金	17,841,117	17,841,117
17,282,689	17,270,271	年終獎金	19,512,945	19,512,945
109,559,319	111,847,644	退休及卹償金	112,854,984	112,854,984
109,435,191	111,789,084	職員退休及離職金	112,784,388	112,784,388
124,128	58,560	工員退休及離職金	70,596	70,596
19,573,124	16,622,976	福利費	19,313,922	19,313,922
13,940,626	11,841,420	分擔員工保險費	13,105,776	13,105,776
319,280	548,400	傷病醫藥費	1,040,000	1,040,000
1,177,702	1,534,680	員工通勤交通費	1,341,240	1,341,240
4,135,516	2,698,476	其他福利費	3,826,906	3,826,906
13,019,415	12,938,000	服務費用	12,970,000	10,711,000
2,347,978	2,411,584	水電費	2,708,763	2,708,763
1,772,666	1,568,005	工作場所電費	1,971,905	1,971,905
296,821	402,579	工作場所水費	295,858	295,858
278,491	441,000	氣體費	441,000	441,000
154,113	242,862	郵電費	170,608	105,000
18,701	46,200	郵費	30,000	30,000
135,412	196,662	電話費	140,608	75,000
181,197	155,050	旅運費	139,950	139,950

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,744,000 60,000	6,486,000				
60,000 60,000					
2,259,000					
65,608					
65,608					

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
164,599	141,800	國內旅費	103,450	103,450
16,598	13,250	貨物運費	36,500	36,500
65,253	37,613	印刷裝訂與廣告費	87,320	87,320
65,253	37,613	印刷及裝訂費	87,320	87,320
3,296,519	3,412,751	修理保養及保固費	3,407,485	3,407,485
1,570,286	2,070,000	一般房屋修護費	1,750,416	1,750,416
346,225	511,280	機械及設備修護費	464,439	464,439
1,380,008	831,471	雜項設備修護費	1,192,630	1,192,630
18,593	21,080	保險費	20,680	20,680
18,593	21,080	其他保險費	20,680	20,680
2,288,299	3,189,356	一般服務費	2,962,090	1,534,698
7,246	11,304	佣金、匯費、經理費及手續費	14,016	14,016
1,973,053	2,129,588	外包費	2,259,680	832,288
		義(志)工服務費	3,150	3,150
	574,464	計時與計件人員酬金	196,244	196,244
308,000	474,000	體育活動費	489,000	489,000
4,541,463	3,341,704	專業服務費	3,347,104	2,707,104
3,570,279	2,680,104	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,622,304	2,622,304
55,150	35,600	委託檢驗(定)試驗認證費	36,800	36,800
14,300		委託考選訓練費		
	6,000	試務甄選費	3,000	3,000
400,000		電腦軟體服務費		
501,734	620,000	其他專業服務費	685,000	45,000
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
3,998,806	2,595,000	材料及用品費	3,362,000	2,939,000
965,559	409,653	使用材料費	896,550	896,550
965,559	409,653	設備零件	896,550	896,550
3,033,247	2,185,347	用品消耗	2,465,450	2,042,450
301,944	596,151	辦公(事務)用品	533,320	113,370
10,128		報章雜誌		

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,427,392					
1,427,392					
640,000					
640,000					
126,000					
126,000					
423,000					
423,000					
419,950					

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
3,050	5,250	服裝	3,050	
35,000	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,000
2,683,125	1,548,946	其他用品消耗	1,892,080	1,892,080
194,075	86,000	租金、償債、利息及相關手續費	147,000	147,000
194,075	86,000	交通及運輸設備租金	147,000	147,000
194,075	86,000	車租	147,000	147,000
8,103,285	18,396,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	6,486,000	
2,606,075	4,462,000	購建固定資產	2,702,000	
1,588,075	1,270,120	購置機械及設備	1,668,080	
	35,400	購置交通及運輸設備	170,000	
1,018,000	3,156,480	購置雜項設備	863,920	
48,200		購置無形資產	30,000	
48,200		購置電腦軟體	30,000	
5,449,010	13,934,000	遞延支出	3,754,000	
5,449,010	13,934,000	遞延修繕房屋建築支出	3,754,000	
25,930		稅捐及規費(強制費)		
25,930		規費		
25,930		行政規費與強制費		
2,426,630	2,497,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,798,000	2,796,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
107,500	110,000	捐助、補助與獎助	114,000	114,000
107,500	110,000	獎助學員生給與	114,000	114,000
2,317,130	2,385,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,682,000	2,682,000
109,394	337,600	獎勵費用	347,600	347,600
2,207,736	2,047,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,334,400	2,334,400
570,190	534,000	其他	625,000	625,000
570,190	534,000	其他支出	625,000	625,000
570,190	534,000	其他	625,000	625,000

一臺北市立南門國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,050					
	6,486,000				
	2,702,000				
	1,668,080				
	170,000				
	863,920				
	30,000				
	30,000				
	3,754,000				
	3,754,000				
2,000					
2,000					
2,000					

員工人數彙計表

單位：人

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225萬9,680元。
3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計19萬6,244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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	329,720,000	152,118,924		2,439,860		19,512,945	17,841,117	
國民教育計畫	329,660,000	152,118,924		2,379,860		19,512,945	17,841,117	
正式人員	227,878,940	152,118,924		2,379,860		19,512,945	17,841,117	
兼任人員	5,638,248							
其他人員	96,142,812							
一般行政管理計畫	60,000			60,000				
正式人員	60,000			60,000				

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225萬9,680元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計19萬6,244元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501244-47

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114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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				346,878	
(上)年度預算數 國民教育計畫				325,572	
(前)年度決算數 國民教育計畫				326,094	
(111)年度決算數 國民教育計畫				319,259	
(110)年度決算數 國民教育計畫				308,054	

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114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	129,920	84,680	2,732		72			8,548	39,352
土地改良物	4,650	3,609						362	679
房屋及建築	17,809	1,296						294	16,220
機械及設備	55,071	42,952	1,668	增置				4,728	9,058
交通及運輸 設備	4,098	3,464	170	增置				190	613
雜項設備	48,067	33,359	864	增置				2,974	12,598
電腦軟體	225		30	增置	72	無形資 產攤銷			183