

中華民國 115 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115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－徵收收入明細表	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 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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115年度

(七) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 52 - 53 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 54 頁
(九) 長期負債明細表 .....	第 55 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115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	364,043	352,187	11,856	3.37
基金用途	366,255	356,108	10,147	2.85
賸餘(短絀)	-2,212	-3,921	1,709	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,054	5,266	-2,212	-42.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,212	-3,921	1,709	--

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 115 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「營造一所面向未來的全球公民學校」，規劃以創藝、健康、關懷、多元為核心素養的課程脈絡，結合雙語國際、STEAM 科創、人文走讀、生態永續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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 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 115 年度

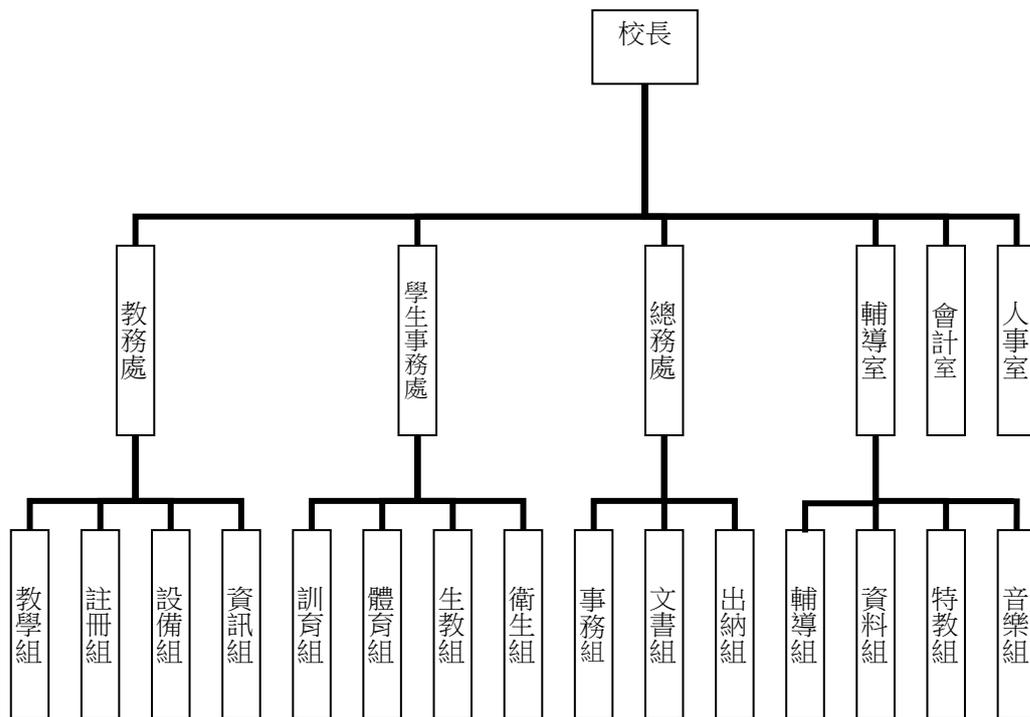
2.資料組：掌理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、出版親職刊物等事項。

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 115 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
徵收及依法分配收入	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	62	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	361,128	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	146	本年度預計收取圖說費、數位學生證補卡及光纖委外機房分攤電費等收入。

#### 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	353,850	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	4,035	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	8,370	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. 辦理八年級普通教室環境改善工程。

**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 115 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：

徵收收入 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 4 萬 2 千元、公庫撥款收入 3 億 6,112 萬 8 千元、使用規費收入 240 萬元、雜項收入 14 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 6,404 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 5,218 萬 7 千元，增加 1,185 萬 6 千元，約 3.37%，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 5,385 萬元，一般行政管理計畫 403 萬 5 千元，建築及設備計畫 837 萬元，本年度基金用途 3 億 6,625 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 5,610 萬 8 千元，增加 1,014 萬 7 千元，約 2.85%，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，短絀 221 萬 2 千元，較上年度預算數 392 萬 1 千元，減少 170 萬 9 千元，約 43.59%，將移用以前基金餘額 221 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 221 萬 2 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 159 萬 3 千元

1.113 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。

2.113 年度教育部補助部分領域課程雙語教學計畫 1 萬 5 千元。

3.113 年度教育部補助科技教育推動總體計畫經費 65 萬元。

4.113 年度教育部補助校園綠籬專案計畫 60 萬元。

5.114 年度教育部補助游泳盥洗室與老舊水管更新經費 21 萬 9 千元。

6.114 年度為改善教學環境設備確實需要，且具急迫及必要性，由本校國民教育計畫-其他用品消耗支應 6 萬 9 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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）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 3 萬 3 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 4 萬 2 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 5,222 萬 7 千元及教育部之補助計畫 750 萬 5 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 211 萬 5 千元及停車場收入 11 萬元等。
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及光纖委外機房設置分攤電費等收入 22 萬 7 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。 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 115 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. 辦理游泳池改善工程。 3. 辦理仁愛、忠孝樓及游泳池電源線路更新工程	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. 辦理游泳池改善工程。 3. 辦理仁愛、忠孝樓及游泳池電源線路更新工程

二、上年度已過期間（114 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
徵收及依法分配收入	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 4 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 4 萬 2 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 9,853 萬元及教育部之補助計畫 420 萬 7 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 173 萬元及停車場收入 6 萬 1 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及光纖委外機房設置分攤電費等收入 4 萬 8 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： 1. 辦理各項教學、學生事	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事

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 115 年度

		<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
	建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>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。</p> <p>2. 辦理琴韻樓整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>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。</p> <p>2. 辦理琴韻樓整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

# 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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,593,000		
固定資產之建設改良擴充	1,593,000		
購置機械及設備	763,000	113	
筆記型電腦	15,000		教育部補助部分領域課程雙語教學計畫經費。
智慧化澆灌及雨水回收系統	443,000		教育部補助校園綠籬專案計畫。
樹枝粉碎機	37,000		教育部補助校園綠籬專案計畫。
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。
大容量行動電源	40,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
集塵機	75,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
超音波切割刀組	17,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
掃圖裁藝機	81,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
工具車組	15,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
購置雜項設備	542,000	113	
園藝工具收納大櫃	90,000		教育部補助校園綠籬專案計畫。
園藝工具收納小櫃	30,000		教育部補助校園綠籬專案計畫。
遊戲開發班級套件組	86,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
機關創意與結構積木組	180,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
拉桿式工具箱組	12,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
智慧小車班級套件組	144,000		教育部補助科技教育推動總體計畫經費。
購置雜項設備	288,000	114	
水中吸塵器	99,000		教育部補助游泳池盥洗室與老舊水管更新經費。
跳水台	120,000		教育部補助游泳池盥洗室與老舊水管更新經費。
飲水機	69,000		為改善教學環境設備，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-其他用品消耗支應。

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115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（－）
362,302	基金來源	364,043	352,187	11,856
33	徵收及依法分配收入	10	10	
33	徵收收入	10	10	
10	勞務收入	297	297	
10	服務收入	297	297	
75	財產收入	62	88	-26
33	財產處分收入	20	20	
	租金收入	42	68	-26
42	其他財產收入			
359,732	政府撥入收入	361,128	349,235	11,893
352,227	公庫撥款收入	361,128	349,235	11,893
7,505	政府其他撥入收入			
2,225	規費收入	2,400	2,400	
2,225	使用規費收入	2,400	2,400	
227	其他收入	146	157	-11
227	雜項收入	146	157	-11
362,213	基金用途	366,255	356,108	10,147
339,767	國民教育計畫	353,850	346,878	6,972
2,412	一般行政管理計畫	4,035	2,744	1,291
20,034	建築及設備計畫	8,370	6,486	1,884
89	本期賸餘(短絀)	-2,212	-3,921	1,709
9,098	期初基金餘額	5,266	4,637	629
9,187	期末基金餘額	3,054	716	2,338

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115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)			-2,212	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,212	
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)			-2,212	
期初現金及約當現金			15,892	
期末現金及約當現金			13,680	

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國115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297,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	30	300	9,000	
	人	360	800	288,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115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。 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－租金收入明細表

中華民國115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				42,000	
租金收入	年	1	42,000	42,000	較上年度預算數68,000元，減少26,000元。 員生消費合作社場租收入。

# 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115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				361,128,000	
公庫撥款收入	年	1	361,128,000	361,128,000	較上年度預算數349,235,000元，增加11,893,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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				2,400,000	
使用規費收入				2,400,000	較上年度預算數2,400,000元，無增減。
	年	1	100,000	100,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	2,300,000	2,300,000	校園場地開放收入(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－雜項收入明細表

中華民國115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				146,000	
雜項收入				146,000	較上年度預算數157,000元，減少11,000元。 圖說費、數位學生證補卡及其他雜項等收入。 光纖委外機房設置分攤電費(收支對列)。
	年	1	86,000	86,000	
	年	1	60,000	60,000	

# 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115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
339,767,467	346,878,000	合 計	353,850,000	
320,350,700	329,660,000	用人費用	336,831,000	
147,736,511	152,118,924	正式員額薪資	159,151,680	較上年度預算數152,118,924元，增加7,032,756元。
146,193,191	150,575,604	職員薪金	157,639,920	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156,000元及專任輔導教師2,560,000元)。
882,480	882,480	工員工資	850,920	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
660,840	660,840	警餉	660,840	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,106,551	5,638,248	聘僱及兼職人員薪資	5,771,304	較上年度預算數5,638,248元，增加133,056元。
5,106,551	5,638,248	兼職人員酬金	5,771,304	
			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)。
			1,247,400	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。
			3,477,600	補助調整教師授課鐘點費，115人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			347,760	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)。
2,163,202	2,379,860	加(夜)班費	2,463,844	較上年度預算數2,379,860元，增加83,984元。
136,810	177,694	延長工時加班費	175,914	
			10,000	音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			3,000	教師甄選工作人員加班費。
			19,064	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)。
			34,870	因業務需要加班費(普通班級業務費)。
			19,980	藝術才能班趕辦音樂教學活動加班費(藝才班業務費)。
2,026,392	2,202,166	未休假加班費	2,287,930	未休假加班費。

# 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115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
33,359,935	37,354,062	獎金	38,073,694	較上年度預算數37,354,062元，增加719,632元。
16,161,705	17,841,117	考績獎金	18,197,839	依考績法規定核發之獎金。
17,198,230	19,512,945	年終獎金	19,875,855	19,875,855 依規定於年節加發之獎金。
112,394,291	112,854,984	退休及卹償金	111,699,576	較上年度預算數112,854,984元，減少1,155,408元。
112,262,606	112,784,388	職員退休及離職金	111,631,500	17,381,052 提撥退撫基金。
			94,250,448	退休人員月退休金，204人*36,813元*12月=90,118,224元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，17人*20,256元*12月=4,132,224元；合計94,250,448元。
131,685	70,596	工員退休及離職金	68,076	提撥勞工退休準備金。
19,590,210	19,313,922	福利費	19,670,902	較上年度預算數19,313,922元，增加356,980元。
14,585,981	13,105,776	分擔員工保險費	13,683,144	13,683,144 分擔公保、勞保、健保費。
251,700	1,040,000	傷病醫藥費	580,700	157,500 教職員工健康檢查補助費，35人*4,500元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查補助費，6人*1,200元。
			416,000	教職員工健康檢查補助費，26人*16,000元。
1,177,551	1,341,240	員工通勤交通費	1,341,240	70,560 教職員上下班交通費，6人*10月*1,176元。
			325,080	教職員上下班交通費，43人*12月*630元。
			705,600	教職員上下班交通費，70人*10月*1,008元。
			240,000	教職員上下班交通費，20人*10月*1,200元。
3,574,978	3,826,906	其他福利費	4,065,818	210,060 結婚補助費，3人*2月*35,010元。
			1,222,800	喪葬補助費，6人*5月*40,760元。
			1,896,958	教職員子女教育補助費。
			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。

# 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115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
11,541,427	10,711,000	服務費用	10,331,000	
2,242,326	2,708,763	水電費	2,428,997	較上年度預算數2,708,763元，減少279,766元。
1,667,612	1,971,905	工作場所電費	1,668,129	
			861,905	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，55班*15,671元。
			696,224	電費基本費。
			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)。
320,668	295,858	工作場所水費	319,868	
			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)。
			232,868	水費基本費。
			28,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
254,046	441,000	氣體費	441,000	溫水游泳池燃料費(室內)。
97,034	105,000	郵電費	104,600	較上年度預算數105,000元，減少400元。
17,440	30,000	郵費	29,600	
			19,600	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)。
79,594	75,000	電話費	75,000	電話費(普通班級業務費)。
313,368	139,950	旅運費	142,450	較上年度預算數139,950元，增加2,500元。
189,797	103,450	國內旅費	103,850	
			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。
			12,400	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*1天*1,550元(普通班級業務費)。
83,171	36,500	貨物運費	38,600	
			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)。
			12,600	音樂班聯合成果發表會搬運樂器運費。
40,400		其他旅運費		
28,091	87,320	印刷裝訂與廣告費	87,320	較上年度預算數87,320元，無增減。
28,091	87,320	印刷及裝訂費	87,320	

# 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115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
			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。
3,196,992	3,407,485	修理保養及保固費	3,398,797	較上年度預算數3,407,485元，減少8,688元。
1,908,033	1,750,416	一般房屋修護費	1,750,796	
			950,796	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)。
411,817	464,439	機械及設備修護費	455,371	
			180,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔 維護費)。
			55,771	太陽光電發電設備售電回饋所需各項器材 修護費。
			45,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			122,000	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)。
877,142	1,192,630	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)。
			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。
26,532	20,680	保險費	25,080	較上年度預算數20,680元，增加4,400元。
26,532	20,680	其他保險費	25,080	
			10,080	暑期泳訓班學員保險費，360人*28元(收支 對列)。
			15,000	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。
1,459,324	1,534,698	一般服務費	1,557,082	較上年度預算數1,534,698元，增加22,384元 。
5,934	14,016	佣金、匯費、經理費及手 續費	14,112	委託超商代收學雜費手續費，1,176人*2學 期*6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115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
662,030	832,288	外包費	852,796	
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233元。
			100,466	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
			250,000	開放學校場地清潔維護外包費(收支對列)。
	3,150	義(志)工服務費	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。
317,520	196,244	計時與計件人員酬金	198,024	
			45,600	暑期泳訓班工讀生薪津，240小時*190元(收支對列)。
			2,736	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。
473,840	489,000	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。
4,177,760	2,707,104	專業服務費	2,586,674	較上年度預算數2,707,104元，減少120,430元。
4,110,110	2,622,304	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,501,874	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			34,000	冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費，34節*1,000元。
			21,600	藝術才能班教材編輯費，3班*12月*600元。
			14,400	集中式特教班教材編輯費，2班*12月*600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。
			120,000	暑期泳訓班教練鐘點費，240節*500元(收支對列)。
			6,000	園藝小尖兵示範學園內聘講師鐘點費，6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115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
			6,000	小小農夫體驗教育內聘講師鐘點費，6節*1,000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。
			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。
			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)。
			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。
			20,000	自造教育及科技中心專家學者出席費，8人次*2,500元。
			156,000	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，78節*2,000元。
			194,400	自造教育及科技中心對象是學生之課程內聘講師鐘點費，432節*450元。
			14,850	自造教育及科技中心對象是學生課程助理講師鐘點費，66節*225元。
			24,000	自造教育及科技中心授課對象為教師課程

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
				助理講師鐘點費，24節*1,000元。
			15,000	自造教育及科技中心一般稿件。
			77,200	國中特殊技藝教育班外聘講師鐘點費，193節*400元。
			20,000	素養教學精進研習等外聘講師鐘點費，10節*2,000元。
			22,000	素養教學精進研習等內聘講師鐘點費，22節*1,000元。
51,650	36,800	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。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
16,000	45,000	其他專業服務費	45,000	
			45,000	開放學校場地保全費用。
4,459,554	2,939,000	材料及用品費	2,642,000	
630,732	896,550	使用材料費	388,300	較上年度預算數896,550元，減少508,250元。
				。
630,732	896,550	設備零件	388,300	
			33,000	游泳池教學用具(游泳池水電清潔維護費)。
			315,000	電腦設備維護及管理費，50班*6,300元。
			9,000	園藝小尖兵示範學園種植箱、澆水器具、鋤頭、農具等。
			11,300	運動會器材購置。
			20,000	小小農夫體驗教育實作用種植箱、澆水器具、鋤頭、農具等。
3,828,822	2,042,450	用品消耗	2,253,700	較上年度預算數2,042,450元，增加211,250元。
				。
75,841	113,370	辦公(事務)用品	118,150	
			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。
			11,680	雙語實驗課程學校文具用品、紙張、資訊耗材等。
			48,000	開放學校場地文具用品費(收支對列)。
			9,050	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

# 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115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)。
			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。
19,505		報章雜誌		
812,000		農業與園藝用品及環境美化費		
38,776	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	健康中心藥品。
2,882,700	1,892,080	其他用品消耗	2,098,550	
			13,000	童軍教育活動團費等，2團*6,500元。
			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)。
			68,530	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)。
			608,080	普通班級教學材料費，44班*13,820元。
			59,300	運動會比賽所需錦旗、場地佈置音響等。
			6,000	冬夏令營(含童軍活動)活動材料費。
			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)。
			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。
			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。
			41,460	藝術才能班教學材料費，3班*13,820元。
			32,800	特殊技藝教育班製作教材等。
			2,000	素養教學精進研習用油墨、文具紙張、攝影、佈置、茶包等雜支。
			36,000	素養教學專題講座、發表會或教學觀摩等活動之逾時誤餐餐盒費用，300人次*120元。
			24,000	自造教育及科技中心辦理活動逾時誤餐餐盒費用，200人次*120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115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
			136,750	自造教育及科技中心材料費。
			16,800	音樂班聯合成果發表會工作人員逾時誤餐餐盒費用，140人次*120元。
			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。
			401,204	開放學校場地清潔衛生用品等(收支對列)。
			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。
			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用，16人次*120元。
			23,500	國中生涯發展教育升學選校資料展文具用品等。
			3,976	推展性別平等教育所需活動材料等。
			15,000	輔導活動適性評量測驗教材等。
			29,000	小小農夫體驗教育實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			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	園藝小尖兵示範學園菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			12,000	各校辦理品格教育相關活動。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材等(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費等(收支對列)。
328,050	147,000	租金、償債、利息及相關手續費	152,000	
328,050	147,000	交通及運輸設備租金	152,000	較上年度預算數147,000元，增加5,000元。
328,050	147,000	車租	152,000	
			20,000	園藝小尖兵示範學園交流活動用車租。
			80,000	國中生涯發展教育職群參訪、校園參訪及

# 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115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
				職輔營車資。
			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)。
			25,000	體育班比賽車資。
2,615,290	2,796,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,263,000	
108,000	114,000	捐助、補助與獎助	184,000	較上年度預算數114,000元，增加70,000元。
108,000	114,000	獎助學員生給與	184,000	
			60,000	特殊教育學生獎學金，20人*3,000元(由教育局移列)。
			10,000	特殊教育學生補助金，5人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			104,000	優秀學生獎學金，52班*2學期*1,000元。
2,507,290	2,682,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,079,000	較上年度預算數2,682,000元，增加397,000元。
319,840	347,600	獎勵費用	347,600	
			326,000	敬師獎勵活動費，163人*2,000元。
			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(普通班級業務費移列)。
6,000		慰問、照護及濟助金		
2,181,450	2,334,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,731,400	
			1,182,600	清寒學生餐費補助，73人*(200日*55元+80日*65元)。
			216,000	弱勢學生教科書補助費用，72人*3,000元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			1,206,400	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，1,040人*40週*29元。
			126,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，21人*6,000元(由教育局移列)。
472,446	625,000	其他	631,000	
472,446	625,000	其他支出	631,000	較上年度預算數625,000元，增加6,000元。
472,446	625,000	其他	631,000	

# 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115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
			319,600	體育班參加比賽經費(含報名費、住宿、交通等)。
			25,000	退休人員紀念品，5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。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			147,000	班級自治費，1,470人*2學期*50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115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
2,412,091	2,744,000	合 計	4,035,000	
12,822	60,000	用人費用	60,000	
12,822	60,000	加(夜)班費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
12,822	60,000	延長工時加班費	60,000	因業務需要加班費(統籌業務費)。
2,152,997	2,259,000	服務費用	3,545,000	
30,763	65,608	郵電費	64,904	較上年度預算數65,608元，減少704元。
30,763	65,608	電話費	64,904	電話費(統籌業務費)。
1,295,990	1,427,392	一般服務費	1,498,096	較上年度預算數1,427,392元，增加70,704元。
2,171		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,293,819	1,427,392	外包費	1,498,096	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月*57,508元。
			528,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*44,000元。
700,244	640,000	專業服務費	1,856,000	較上年度預算數640,000元，增加1,216,000元。
80,000		法律事務費		
25,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
595,244	640,000	其他專業服務費	1,856,000	
			640,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			1,216,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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。
243,522	423,000	材料及用品費	428,000	
38,895		使用材料費		
38,895		設備零件		
204,627	423,000	用品消耗	428,000	較上年度預算數423,000元，增加5,000元。
198,679	419,950	辦公(事務)用品	420,750	
			420,056	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，

# 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115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
				以上合計546,960元，除依實際需求移列加班費60,000元、電話費64,904元、會費2,000元外，其餘如列數。
			694	配合預算編列至千元，增列進位數694元。
5,250	3,050	服 裝	7,250	
			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41年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1套*2,000元(新增)。
698		其他用品消耗		
750		稅捐及規費(強制費)		
750		規費		
750		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115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
20,033,897	6,486,000	合計	8,370,000	
20,033,897	6,486,000	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	8,370,000	
5,890,831	2,702,000	購建固定資產	1,540,000	
		專案計畫	189,720	
		新興計畫	189,720	
		(一) 115年度電腦租賃費	189,720	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費1,060,200元，本年度編列第1年經費189,720元，餘870,480元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費28臺*1年*6,120元=171,360元，筆記型電腦租賃費3臺*1年*6,120元=18,360元。
		租賃資產租金	189,720	
			18,360	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			171,360	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(1,060,200)	總工程經費明細如下：
			1,060,200	電腦租賃費
5,890,831	2,702,000	一般建築及設備計畫	1,350,280	
		班級設備	574,280	
		購置機械及設備	240,000	
			240,000	汰換86吋大尺寸觸控顯示器含安裝，3臺*80,000元。
		購置雜項設備	334,280	
			23,000	汰換飲水機1臺。
			90,000	新購除濕機，3臺*30,000元。
			75,000	新購粗管長號1支。
			69,000	新購上低音號1支。
			16,194	汰換洗衣機1臺。
			61,086	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	112,000	
		購置機械及設備	60,000	

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
			60,000	新購75吋大尺寸觸控顯示器含安裝1臺。
		購置雜項設備	52,000	
			52,000	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	664,000	
		購置機械及設備	664,000	
			259,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			405,000	汰換平板電腦，27部*15,000元(電腦專案計畫)。
5,890,831	2,702,000	校園設備		
2,089,900	1,668,080	購置機械及設備		
85,000	170,000	購置交通及運輸設備		
3,715,931	863,920	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
14,143,066	3,754,000	遞延支出	6,800,000	
14,143,066	3,754,000	一般建築及設備計畫	6,800,000	
		八年級普通教室環境改善工程	6,800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,800,000	
			6,282,410	一、施工費。
			391,945	二、委託技術服務費(總包價法)。
			125,645	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
14,143,066	3,754,000	校園整修工程		
14,143,066	3,754,000	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
25,888	資產合計	19,755	21,967	-2,212
25,888	資產	19,755	21,967	-2,212
22,118	流動資產	15,985	18,197	-2,212
19,813	現金	13,680	15,892	-2,212
19,813	銀行存款	13,680	15,892	-2,212
2,305	應收款項	2,305	2,305	
2,305	其他應收款	2,305	2,305	
3,256	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,256	3,256	
3,256	準備金	3,256	3,256	
3,119	退休及離職準備金	3,119	3,119	
137	其他準備金	137	137	
514	其他資產	514	514	
514	什項資產	514	514	
514	暫付及待結轉帳項	514	514	
11,739,532	代管資產	11,739,532	11,739,532	
11,739,532	應付代管資產	11,739,532	11,739,532	
25,888	負債及基金餘額合計	19,755	21,967	-2,212
16,701	負債	16,701	16,701	
8,855	流動負債	8,855	8,855	
8,352	應付款項	8,352	8,352	
6,971	應付代收款	6,971	6,971	
1,382	應付費用	1,382	1,382	
503	預收款項	503	503	
503	預收收入	503	503	
7,846	其他負債	7,846	7,846	
7,846	什項負債	7,846	7,846	
3,283	存入保證金	3,283	3,283	
3,119	應付退休及離職金	3,119	3,119	
1,444	暫收及待結轉帳項	1,444	1,444	
9,187	基金餘額	3,054	5,266	-2,212
9,187	基金餘額	3,054	5,266	-2,212
9,187	基金餘額	3,054	5,266	-2,212
9,187	累積餘額	3,054	5,266	-2,212

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37,315,955元、租賃資產955,240元、無形資產140,565元及長期債務677,040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			
362,213,455	356,108,000	合計		366,255,000	353,850,000
320,363,522	329,720,000	用人費用		336,891,000	336,831,000
147,736,511	152,118,924	正式員額薪資		159,151,680	159,151,680
146,193,191	150,575,604	職員薪金		157,639,920	157,639,920
882,480	882,480	工員工資		850,920	850,920
660,840	660,840	警餉		660,840	660,840
5,106,551	5,638,248	聘僱及兼職人員薪資		5,771,304	5,771,304
5,106,551	5,638,248	兼職人員酬金		5,771,304	5,771,304
2,176,024	2,439,860	加(夜)班費		2,523,844	2,463,844
149,632	237,694	延長工時加班費		235,914	175,914
2,026,392	2,202,166	未休假加班費		2,287,930	2,287,930
33,359,935	37,354,062	獎金		38,073,694	38,073,694
16,161,705	17,841,117	考績獎金		18,197,839	18,197,839
17,198,230	19,512,945	年終獎金		19,875,855	19,875,855
112,394,291	112,854,984	退休及卹償金		111,699,576	111,699,576
112,262,606	112,784,388	職員退休及離職金		111,631,500	111,631,500
131,685	70,596	工員退休及離職金		68,076	68,076
19,590,210	19,313,922	福利費		19,670,902	19,670,902
14,585,981	13,105,776	分擔員工保險費		13,683,144	13,683,144
251,700	1,040,000	傷病醫藥費		580,700	580,700
1,177,551	1,341,240	員工通勤交通費		1,341,240	1,341,240
3,574,978	3,826,906	其他福利費		4,065,818	4,065,818
13,694,424	12,970,000	服務費用		13,876,000	10,331,000
2,242,326	2,708,763	水電費		2,428,997	2,428,997
1,667,612	1,971,905	工作場所電費		1,668,129	1,668,129
320,668	295,858	工作場所水費		319,868	319,868
254,046	441,000	氣體費		441,000	441,000
127,797	170,608	郵電費		169,504	104,600
17,440	30,000	郵費		29,600	29,600
110,357	140,608	電話費		139,904	75,000
313,368	139,950	旅運費		142,450	142,450

一臺北市立南門國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,035,000	8,370,000				
60,000					
60,000					
60,000					
3,545,000					
64,904					
64,904					

## 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			
189,797	103,450	國內旅費		103,850	103,850
83,171	36,500	貨物運費		38,600	38,600
40,400		其他旅運費			
28,091	87,320	印刷裝訂與廣告費		87,320	87,320
28,091	87,320	印刷及裝訂費		87,320	87,320
3,196,992	3,407,485	修理保養及保固費		3,398,797	3,398,797
1,908,033	1,750,416	一般房屋修護費		1,750,796	1,750,796
411,817	464,439	機械及設備修護費		455,371	455,371
877,142	1,192,630	雜項設備修護費		1,192,630	1,192,630
26,532	20,680	保險費		25,080	25,080
26,532	20,680	其他保險費		25,080	25,080
2,755,314	2,962,090	一般服務費		3,055,178	1,557,082
8,105	14,016	佣金、匯費、經理費及手續費		14,112	14,112
1,955,849	2,259,680	外包費		2,350,892	852,796
	3,150	義(志)工服務費		3,150	3,150
317,520	196,244	計時與計件人員酬金		198,024	198,024
473,840	489,000	體育活動費		489,000	489,000
4,878,004	3,347,104	專業服務費		4,442,674	2,586,674
80,000		法律事務費			
4,135,110	2,622,304	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,501,874	2,501,874
51,650	36,800	委託檢驗(定)試驗認證費		36,800	36,800
	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
611,244	685,000	其他專業服務費		1,901,000	45,000
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
4,703,076	3,362,000	材料及用品費		3,070,000	2,642,000
669,627	896,550	使用材料費		388,300	388,300
669,627	896,550	設備零件		388,300	388,300
4,033,449	2,465,450	用品消耗		2,681,700	2,253,700
274,520	533,320	辦公(事務)用品		538,900	118,150
19,505		報章雜誌			

# 一臺北市立南門國民中學

## 彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,498,096					
1,498,096					
1,856,000					
1,856,000					
126,000					
126,000					
428,000					
428,000					
420,750					

# 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
812,000		農業與園藝用品及環境美化費		
5,250	3,050	服裝	7,250	
38,776	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	37,000
2,883,398	1,892,080	其他用品消耗	2,098,550	2,098,550
328,050	147,000	租金、償債、利息及相關手續費	152,000	152,000
328,050	147,000	交通及運輸設備租金	152,000	152,000
328,050	147,000	車租	152,000	152,000
20,033,897	6,486,000	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	8,370,000	
5,890,831	2,702,000	購建固定資產	1,540,000	
2,089,900	1,668,080	購置機械及設備	964,000	
85,000	170,000	購置交通及運輸設備		
3,715,931	863,920	購置雜項設備	386,280	
		租賃資產租金	189,720	
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
14,143,066	3,754,000	遞延支出	6,800,000	
14,143,066	3,754,000	遞延修繕房屋建築支出	6,800,000	
750		稅捐及規費(強制費)		
750		規費		
750		行政規費與強制費		
2,617,290	2,798,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,265,000	3,263,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
108,000	114,000	捐助、補助與獎助	184,000	184,000
108,000	114,000	獎助學員生給與	184,000	184,000
2,507,290	2,682,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,079,000	3,079,000
319,840	347,600	獎勵費用	347,600	347,600
6,000		慰問、照護及濟助金		
2,181,450	2,334,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,731,400	2,731,400
472,446	625,000	其他	631,000	631,000
472,446	625,000	其他支出	631,000	631,000

—臺北市立南門國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
7,250	8,370,000 1,540,000 964,000 386,280 189,720 30,000 30,000 6,800,000 6,800,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
472,446	625,000	其他	631,000	631,000

一臺北市立南門國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

# 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115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	163		163	
國民教育計畫部分	163		163	
職員	160		160	
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235萬892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19萬8,024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	336,891,000	159,151,680		2,523,844		19,875,855	18,197,839	
國民教育計畫	336,831,000	159,151,680		2,463,844		19,875,855	18,197,839	
正式人員	236,761,248	159,151,680		2,463,844		19,875,855	18,197,839	
兼任人員	5,771,304							
其他人員	94,298,448							
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235萬892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19萬8,024元。

—臺北市立南門國民中學

彙計表

115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		
111,699,576			13,683,144	580,700		1,341,240	4,065,818	5,771,304	
111,699,576			13,683,144	580,700		1,341,240	4,065,818	5,771,304	
17,449,128			13,683,144	580,700		1,341,240	4,017,818	5,771,304	
94,250,448							48,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國115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				366,255	
國民教育計畫				353,850	
一般行政管理計畫				4,035	
建築及設備計畫				8,370	

# 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115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				353,850	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				346,878	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				339,767	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		1,060,200	189,720	193,440
建築及設備計畫		1,060,200	189,720	193,440
專案計畫		1,060,200	189,720	193,440
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	1,060,200	189,720	193,440

—臺北市立南門國民中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
193,440	193,440	193,440	96,720	
193,440	193,440	193,440	96,720	
193,440	193,440	193,440	96,720	
193,440	193,440	193,440	96,720	

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115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	134,596	90,218	2,440		54		8,353	38,412	
土地改良物	4,650	3,971					362	318	
房屋及建築	17,809	1,590					294	15,926	
機械及設備	57,273	44,560	964	增置			4,000	9,677	
交通及運輸 設備	4,304	3,645					167	492	
雜項設備	50,395	36,454	386	增置			3,425	10,903	
電腦軟體	164		30	增置	54	無形資 產攤銷		141	
租賃資產			1,060	增置			105	955	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				1,060		383			677				
長期債 務				1,060		383			677				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。