

中 華 民 國 116 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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 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116年度

(七) 資本資產明細表	第 52 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116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	407,420	364,043	43,377	11.92
基金用途	412,836	366,255	46,581	12.72
賸餘(短絀)	-5,416	-2,212	-3,204	--
餘絀情形：				
基金餘額	965	6,381	-5,416	-84.88
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,416	-2,212	-3,204	--
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 116 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。

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 116 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 116 年度

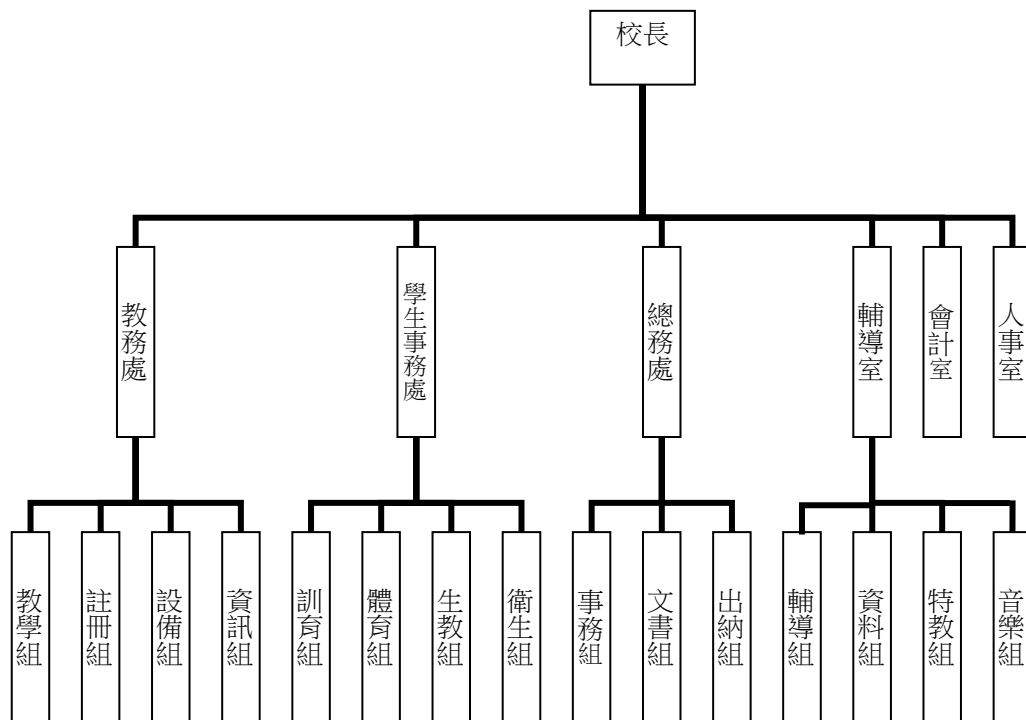
2.資料組：掌理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、出版親職刊物等事項。

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 116 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	294	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	58	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	404,558	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	100	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	397,425	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	4,529	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	10,882	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. 辦理仁愛樓右棟屋頂防漏工程。 3. 辦理活動中心西側外牆整修工程

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 116 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 4 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、租金收入 4 萬 2 千元、公庫撥款收入 4 億 455 萬 8 千元、使用規費收入 240 萬元、雜項收入 10 萬元，本年度基金來源 4 億 742 萬元，較上年度預算數 3 億 6,404 萬 3 千元，增加 4,337 萬 7 千元，約 11.92%，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 9,742 萬 5 千元，一般行政管理計畫 452 萬 9 千元，建築及設備計畫 1,088 萬 2 千元，本年度基金用途 4 億 1,283 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 6,625 萬 5 千元，增加 4,658 萬 1 千元，約 12.72%，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 541 萬 6 千元，較上年度預算數 221 萬 2 千元，增加 320 萬 4 千元，約 144.85%，將移用以前基金餘額 541 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 541 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 5 萬元。
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 8 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 4 萬 2 千元及收取財產報廢

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 116 年度

		變賣殘值收入 1 萬 6 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 5,970 萬元及教育部之補助計畫 639 萬 8 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 234 萬 9 千元及停車場收入 6 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及光纖委外機房設置分攤電費等收入 10 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支援工作，進而增進校務運作。	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。
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. 辦理琴韻樓整修工程。	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 116 年度

二、上年度已過期間（115 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 8 萬 5 千元。
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 日止尚未辦理教師甄選。
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租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取員生消費合作社場地租金收入 2 萬 1 千元。
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 7,884 萬 4 千元及教育部之補助計畫 281 萬 5 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 125 萬 9 千元及停車場收入 6 萬 3 千元等。
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及光纖委外機房設置分攤電費等收入 5 萬 8 千元。
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. 辦理教師甄選、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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。

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 116 年度

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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理八年級普通教室環境改善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. 辦理八年級普通教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。

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116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（－）
368,734	基金來源	407,420	364,043	43,377
50	徵收及依法分配收入	10	10	
50	徵收收入	10	10	
50	違規罰款收入	10	10	
8	勞務收入	294	297	-3
8	服務收入	294	297	-3
58	財產收入	58	62	-4
16	財產處分收入	16	20	-4
42	租金收入	42	42	
366,098	政府撥入收入	404,558	361,128	43,430
359,700	公庫撥款收入	404,558	361,128	43,430
6,398	政府其他撥入收入			
2,413	規費收入	2,400	2,400	
2,413	使用規費收入	2,400	2,400	
107	其他收入	100	146	-46
107	雜項收入	100	146	-46
369,327	基金用途	412,836	366,255	46,581
345,961	國民教育計畫	397,425	353,850	43,575
2,670	一般行政管理計畫	4,529	4,035	494
20,696	建築及設備計畫	10,882	8,370	2,512
-594	本期賸餘(短絀)	-5,416	-2,212	-3,204
9,187	期初基金餘額	6,381	5,266	1,115
8,593	期末基金餘額	965	3,054	-2,017

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－服務收入明細表

中華民國116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				294,000	
服務收入				294,000	較上年度預算數297,000元，減少3,000元。
	人	360	800	288,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	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116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				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數20,000元，減少4,000元。 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116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				404,558,000	
公庫撥款收入	年	1	404,558,000	404,558,000	較上年度預算數361,128,000元，增加43,430,000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116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116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				100,000	
雜項收入				100,000	較上年度預算數146,000元，減少46,000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	40,000	40,000	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116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
345,961,318	353,850,000	合計	397,425,000	
325,075,759	336,831,000	用人費用	345,064,000	
153,178,314	159,151,680	正式員額薪資	165,149,280	較上年度預算數159,151,680元，增加5,997,600元。
151,587,834	157,639,920	職員薪金	164,046,360	教職員167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576,000元、特教導師費168,000元及專任輔導教師3,200,000元)。
909,360	850,920	工員工資	442,080	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
681,120	660,840	警餉	660,840	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,354,035	5,771,304	聘僱及兼職人員薪資	7,953,400	較上年度預算數5,771,304元，增加2,182,096元。
5,354,035	5,771,304	兼職人員酬金	7,953,400	
			873,600	補助調整授課特教教師鐘點費，24人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			87,360	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)。
			1,601,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數144人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人*220節=3,520節，每節455元。
			4,186,000	補助調整教師授課鐘點費，115人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			418,600	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)。
			786,240	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數144人乘以12節，總節數1728節，每節455元(新增)。
2,165,503	2,463,844	加（夜）班費	2,907,214	較上年度預算數2,463,844元，增加443,370元。
153,523	175,914	延長工時加班費	621,387	
			450,000	音樂比賽工作人員加班費。
			17,537	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。
			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116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
			19,980	藝術才能班趕辦音樂教學活動加班費(藝才班業務費)。
2,011,980	2,287,930	未休假加班費	2,285,827	未休假加班費。
34,969,483	38,073,694	獎金	39,201,114	較上年度預算數38,073,694元，增加1,127,420元。
16,864,065	18,197,839	考績獎金	18,575,559	依考績法規定核發之獎金。
18,105,418	19,875,855	年終獎金	20,625,555	20,625,555
			20,625,555	依規定於年節加發之獎金。
110,453,171	111,699,576	退休及卹償金	109,688,004	較上年度預算數111,699,576元，減少2,011,572元。
110,318,447	111,631,500	職員退休及離職金	109,652,640	
			91,564,056	退休人員月退休金，207人*35,198元*12月=87,431,832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91,564,056元。
			18,088,584	提撥退撫基金。
134,724	68,076	工員退休及離職金	35,364	提撥勞工退休準備金。
18,955,253	19,670,902	福利費	20,164,988	較上年度預算數19,670,902元，增加494,086元。
14,741,511	13,683,144	分擔員工保險費	14,176,788	
			14,176,788	分擔公保、勞保、健保費。
315,670	580,700	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。
1,179,574	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。
				。
2,718,498	4,065,818	其他福利費	4,066,260	
			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。

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116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
			1,897,400	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。
12,867,523	10,331,000	服務費用	14,588,000	
2,469,277	2,428,997	水電費	2,645,081	較上年度預算數2,428,997元，增加216,084元。
1,960,684	1,668,129	工作場所電費	1,906,247	
			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)。
			893,247	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，57班*15,671元。
			903,000	電費基本費。
297,924	319,868	工作場所水費	297,834	
			210,834	水費基本費。
			28,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			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)。
210,669	441,000	氣體費	441,000	溫水游泳池燃料費(室內)。
89,777	104,600	郵電費	104,600	較上年度預算數104,600元，無增減。
17,626	29,600	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)。
72,151	75,000	電話費	75,000	電話費(普通班級業務費)。
230,884	142,450	旅運費	181,250	較上年度預算數142,450元，增加38,800元。
175,310	103,850	國內旅費	139,500	
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			102,300	校外教學隨隊人員出差旅費，22人*3天*1,550元。
			24,800	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*1天*1,550元(普通班級業務費)。
38,574	38,600	貨物運費	41,750	
			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)。
			15,750	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116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
17,000		其他旅運費		
117,738	87,320	印刷裝訂與廣告費	77,320	較上年度預算數87,320元，減少10,000元。
117,738	87,320	印刷及裝訂費	77,320	
			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。
			40,000	音樂班聯合成果發表會海報、節目單及邀請卡等。
3,723,787	3,398,797	修理保養及保固費	3,500,308	較上年度預算數3,398,797元，增加101,511元。
1,761,253	1,750,796	一般房屋修護費	1,850,415	
			950,415	開放學校場地修護費(收支對列)。
			900,000	學校校舍及其他建築物等修繕費用(老舊校舍)。
428,315	455,371	機械及設備修護費	522,393	
			20,400	電腦教室電腦設備維護費。
			180,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			90,910	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			57,083	太陽光電發電設備售電回饋所需各項器材修護費。
			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)。
1,534,219	1,192,630	雜項設備修護費	1,127,500	
			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)。
			643,500	各項教學設備及其他公用具等之保養修護。
			114,000	冷氣設備維護費，57班*2,000元。
12,284	25,080	保險費	10,080	較上年度預算數25,080元，減少15,000元。
12,284	25,080	其他保險費	10,080	
			10,080	暑期泳訓班學員保險費，360人*28元(收支對列)。
2,042,441	1,557,082	一般服務費	1,872,416	較上年度預算數1,557,082元，增加315,334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116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
5,906	14,112	佣金、匯費、經理費及手續費	15,360	委託超商代收學雜費手續費，1,280人*2學期*6元。
590,240	852,796	外包費	891,460	
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955元。
			268,000	開放學校場地清潔維護外包費(收支對列)。
7,105	3,150	義(志)工服務費	6,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，40人*1年*150元。
950,190	198,024	計時與計件人員酬金	283,596	
			47,040	暑期泳訓班工讀生薪津，240小時*196元(收支對列)。
			2,823	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金(收支對列)。
			212,485	閩客語教學支援人員鐘點費，467節*455元。
			21,248	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。
489,000	489,000	體育活動費	676,000	文康活動費，本校編列教職員167人，工員1人，校警1人，合計169人，每人編列4,000元。
4,181,335	2,586,674	專業服務費	6,196,945	較上年度預算數2,586,674元，增加3,610,271元。
3,752,216	2,501,874	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,552,645	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000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。
			1,350,000	藝術才能班外聘講師鐘點費。
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600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

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116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
				節*1,000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。
			2,730	推展性別平等教育課程講師鐘點費，6節*455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。
			150,000	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，75節*2,000元。
			180,000	自造教育及科技中心對象是學生之課程內聘講師鐘點費，400節*450元。
			12,000	校園淨零排放新生活內聘講師鐘點費，12節*1,000元(新增)。
			2,137,500	音樂比賽評審出席費，9人*95場次*2,500元。
			87,815	國中特殊技藝教育班外聘講師鐘點費，193節*455元。
			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。
			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)。
			6,000	小小農夫體驗教育內聘講師鐘點費，6節*1,000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。
			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

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116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
				*1,000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。
56,550	36,800	委託檢驗(定)試驗認證費	38,000	
			20,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
317,600		電腦軟體服務費		
54,969	45,000	其他專業服務費	1,603,300	
			145,000	開放學校場地保全費用。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
			270,300	學校廚餘處理費，53班*1年*5,100元(新增)。
			864,000	學生午餐指導費，48班*1人*9月*2,000元(新增)。
			180,000	學生午餐指導費(特教班)，5班*2人*9月*2,000元(新增)。
4,317,808	2,642,000	材料及用品費	6,410,000	
1,044,026	388,300	使用材料費	407,600	較上年度預算數388,300元，增加19,300元。
1,044,026	388,300	設備零件	407,600	
			8,000	沙發1組(特教班班級設備費移列)(新增)。
			321,300	電腦設備維護及管理費，51班*6,300元。
			33,000	游泳池教學用具(游泳池水電清潔維護費)。
			14,000	園藝小尖兵示範學園種植箱、澆水器具、鋤頭、農具等。
			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。
			11,300	運動會器材購置。
3,273,782	2,253,700	用品消耗	6,002,400	較上年度預算數2,253,700元，增加3,748,700元。
162,937	118,150	辦公(事務)用品	102,385	
			25,385	國中特殊技藝教育班文具用品。
			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

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116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
				依法宣導活動所需文具用品等。
			30,000	開放學校場地文具用品費(收支對列)。
			11,680	雙語實驗課程學校文具用品、紙張、資訊 耗材等。
			15,900	音樂班聯合成果發表會文具用品等。
			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。
18,365		報章雜誌		
197,000		農業與園藝用品及環境美 化費		
37,000	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	健康中心藥品。
2,858,480	2,098,550	其他用品消耗	5,862,015	
			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)。
			85,230	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)。
			621,900	普通班級教學材料費，45班*13,820元。
			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。
			41,460	身心障礙資源班教學材料費，3班*13,820元 。
			15,000	輔導活動適性評量測驗教材等。
			4,270	推展性別平等教育所需活動材料等。
			6,000	冬夏令營(含童軍活動)活動材料費。
			140,600	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)。
			3,600	身心障礙資源班校外教學活動門票(特教班 業務費)。
			144,000	體育班參加比賽逾時誤餐餐盒費用，1,200 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116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
			24,900	體育班教學比賽教材等。
			32,800	特殊技藝教育班製作教材等。
			3,737,500	音樂比賽場地布置消毒清潔費、雜支等相關費用。
			17,000	辦理議題融入及跨領域教學活動經費。
			3,000	校園淨零排放新生活材料費、雜支(新增)。
			250,000	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。
			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。
			301,585	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用，16人次*120元。
			20,000	小小農夫體驗教育實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			59,600	運動會比賽所需錦旗、場地佈置音響等。
			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	園藝小尖兵示範學園菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			43,600	國中生涯發展教育升學選校資料展文具用品等。
216,765	152,000	租金、償債、利息及相關手續費	156,000	

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116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
216,765	152,000	交通及運輸設備租金	156,000	較上年度預算數152,000元，增加4,000元。
5,355		船租		
211,410	152,000	車租	156,000	
			80,000	國中生涯發展教育職群參訪、校園參訪及職輔營車資。
			20,000	園藝小尖兵示範學園交流活動用車租。
			25,400	體育班比賽車資。
			12,600	集中式特教班校外教學活動車資(特教班業務費)。
			18,000	身心障礙資源班校外教學活動車資(特教班業務費)。
2,957,214	3,263,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,535,000	
112,000	184,000	捐助、補助與獎助	186,000	較上年度預算數184,000元，增加2,000元。
112,000	184,000	獎助學員生給與	186,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			106,000	優秀學生獎學金，53班*2學期*1,000元。
			60,000	特殊教育學生獎學金，20人*3,000元。
			10,000	特殊教育學生補助金，5人*2,000元。
2,845,214	3,079,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,349,000	較上年度預算數3,079,000元，增加27,270,000元。
371,712	347,600	獎勵費用	338,000	
			338,000	敬師獎勵活動費，169人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
2,470,502	2,731,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,011,000	
			750,000	清寒學生餐費補助，125人*80日*75元。
			249,000	弱勢學生教科書補助費用，83人*3,000元。
			4,316,000	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，1,300人*40週*83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。
			24,570,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，1,638人*200日*75元(新增)。
526,249	631,000	其他	672,000	
526,249	631,000	其他支出	672,000	較上年度預算數631,000元，增加41,000元。
526,249	631,000	其他	672,000	

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116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
			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。
			319,700	體育班參加比賽經費(含報名費、住宿、交通等)。
			50,000	退休人員紀念品，5人*10,000元。
			162,900	班級自治費，1629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116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
2,669,942	4,035,000	合計	4,529,000	
14,125	60,000	用人費用	60,000	
14,125	60,000	加（夜）班費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
14,125	60,000	延長工時加班費	60,000	因業務需要加班費(統籌業務費)。
2,465,073	3,545,000	服務費用	3,416,000	
44,692	64,904	郵電費	63,912	較上年度預算數64,904元，減少992元。
44,692	64,904	電話費	63,912	電話費(統籌業務費)。
1,314		印刷裝訂與廣告費		
1,314		印刷及裝訂費		
169,212		修理保養及保固費		
169,212		一般房屋修護費		
1,486,233	1,498,096	一般服務費	2,130,088	較上年度預算數1,498,096元，增加631,992元。
93		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,486,140	1,498,096	外包費	2,130,088	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			746,088	校警勞務外包費，1人*12月*62,174元。
			1,104,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*46,000元。
637,622	1,856,000	專業服務費	1,096,000	較上年度預算數1,856,000元，減少760,000元。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
10,800		委託考選訓練費		
624,322	1,856,000	其他專業服務費	1,096,000	
			640,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			456,000	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。
186,404	428,000	材料及用品費	412,000	
81,444		使用材料費		
81,444		設備零件		
104,960	428,000	用品消耗	412,000	較上年度預算數428,000元，減少16,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
77,270	420,750	辦公(事務)用品	408,950	統籌業務費計算如下:普通班45班、藝才班3班、體育班3班、集中式特教班2班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*23班*12月=189,060元，以上合計585,060元，除依實際需求移列加班費60,000元、電話費63,912元、會費2,000元、獎勵教師獎金50,400元外，其餘如列數。
			408,748	
			202	配合預算編列至千元，增列進位數202元。
640		報章雜誌		
3,050	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42年)。
24,000		其他用品消耗		
2,340		稅捐及規費(強制費)		
2,340		規費		
2,340		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	641,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	639,000	較上年度預算數0元，增加639,000元。
		獎勵費用	639,000	
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			288,000	教師兼任行政工作獎金(主任4人、組長12人)，16人*12月*1,500元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月*2,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(組長12人)，12人*12月*1,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116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
			600 50,400	配合預算編列至千元，增列進位數600元。 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，14人*3,600元(統籌業務費移列)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
20,696,131	8,370,000	合計	10,882,000	
20,696,131	8,370,000	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	10,882,000	
2,938,505	1,540,000	購建固定資產	901,000	
2,938,505	1,540,000	一般建築及設備計畫	901,000	
		班級設備	582,000	
		購置機械及設備	265,000	
			160,000	汰換86吋大尺寸觸控顯示器含 安裝，2臺*80,000元。
			105,000	汰換教學評量讀卡機1臺。
		購置雜項設備	317,000	
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元。
			212,498	汰換直立式12公斤變頻氣冷箱 型冷氣含安裝1臺。
			58,502	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	120,000	
		購置機械及設備	120,000	
			120,000	新購75吋大尺寸觸控顯示器含 安裝，2臺*60,000元。
		資訊設備	199,000	
		購置機械及設備	199,000	
			97,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			102,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
2,938,505	1,540,000	校園設備		
1,641,602	964,000	購置機械及設備		
170,000		購置交通及運輸設備		
1,126,903	386,280	購置雜項設備		
	189,720	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
30,000	30,000	購置教學軟體	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
17,727,626	6,800,000	遞延支出	9,951,000	
17,727,626	6,800,000	一般建築及設備計畫	9,951,000	

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116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
		仁愛樓右棟屋頂防漏工程	4,036,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,036,000	
			3,784,000	一、施工費。
			214,552	二、委託技術服務費(總包價法)。
			37,448	三、工程管理費(按施工費約1%提列)。
		活動中心西側外牆整修工程	5,915,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,915,000	
			5,463,760	一、施工費。
			342,826	二、委託技術服務費(總包價法)。
			108,414	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
17,727,626	6,800,000	校園整修工程		
17,727,626	6,800,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
27,656	資產合計	20,028	25,444	-5,416
27,656	資產	20,028	25,444	-5,416
21,273	流動資產	13,645	19,061	-5,416
20,567	現金	12,939	18,355	-5,416
20,567	銀行存款	12,939	18,355	-5,416
478	應收款項	478	478	
478	其他應收款	478	478	
228	預付款項	228	228	
228	預付費用	228	228	
3,651	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,651	3,651	
3,651	準備金	3,651	3,651	
3,513	退休及離職準備金	3,513	3,513	
137	其他準備金	137	137	
2,733	其他資產	2,733	2,733	
2,733	什項資產	2,733	2,733	
2,733	暫付及待結轉帳項	2,733	2,733	
12,255,322	代管資產	12,255,322	12,255,322	
12,255,322	應付代管資產	12,255,322	12,255,322	
27,656	負債及基金餘額合計	20,028	25,444	-5,416
19,063	負債	19,063	19,063	
12,718	流動負債	12,718	12,718	
12,150	應付款項	12,150	12,150	
9,298	應付代收款	9,298	9,298	
1,034	應付費用	1,034	1,034	
1,818	應付工程款	1,818	1,818	
568	預收款項	568	568	
568	預收收入	568	568	
6,345	其他負債	6,345	6,345	
6,345	什項負債	6,345	6,345	
1,962	存入保證金	1,962	1,962	
3,513	應付退休及離職金	3,513	3,513	
870	暫收及待結轉帳項	870	870	
8,593	基金餘額	965	6,381	-5,416
8,593	基金餘額	965	6,381	-5,416
8,593	基金餘額	965	6,381	-5,416
8,593	累積餘額	965	6,381	-5,416

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26,371,710元、無形資產56,696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
369,327,391	366,255,000	合計	412,836,000	397,425,000
325,089,884	336,891,000	用人費用	345,124,000	345,064,000
153,178,314	159,151,680	正式員額薪資	165,149,280	165,149,280
151,587,834	157,639,920	職員薪金	164,046,360	164,046,360
909,360	850,920	工員工資	442,080	442,080
681,120	660,840	警餉	660,840	660,840
5,354,035	5,771,304	聘僱及兼職人員薪資	7,953,400	7,953,400
5,354,035	5,771,304	兼職人員酬金	7,953,400	7,953,400
2,179,628	2,523,844	加（夜）班費	2,967,214	2,907,214
167,648	235,914	延長工時加班費	681,387	621,387
2,011,980	2,287,930	未休假加班費	2,285,827	2,285,827
34,969,483	38,073,694	獎金	39,201,114	39,201,114
16,864,065	18,197,839	考績獎金	18,575,559	18,575,559
18,105,418	19,875,855	年終獎金	20,625,555	20,625,555
110,453,171	111,699,576	退休及卹償金	109,688,004	109,688,004
110,318,447	111,631,500	職員退休及離職金	109,652,640	109,652,640
134,724	68,076	工員退休及離職金	35,364	35,364
18,955,253	19,670,902	福利費	20,164,988	20,164,988
14,741,511	13,683,144	分擔員工保險費	14,176,788	14,176,788
315,670	580,700	傷病醫藥費	580,700	580,700
1,179,574	1,341,240	員工通勤交通費	1,341,240	1,341,240
2,718,498	4,065,818	其他福利費	4,066,260	4,066,260
15,332,596	13,876,000	服務費用	18,004,000	14,588,000
2,469,277	2,428,997	水電費	2,645,081	2,645,081
1,960,684	1,668,129	工作場所電費	1,906,247	1,906,247
297,924	319,868	工作場所水費	297,834	297,834
210,669	441,000	氣體費	441,000	441,000
134,469	169,504	郵電費	168,512	104,600
17,626	29,600	郵費	29,600	29,600
116,843	139,904	電話費	138,912	75,000
230,884	142,450	旅運費	181,250	181,250

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,529,000 60,000	10,882,000				
60,000 60,000					
3,416,000					
63,912					
63,912					

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
175,310	103,850	國內旅費	139,500	139,500
38,574	38,600	貨物運費	41,750	41,750
17,000		其他旅運費		
119,052	87,320	印刷裝訂與廣告費	77,320	77,320
119,052	87,320	印刷及裝訂費	77,320	77,320
3,892,999	3,398,797	修理保養及保固費	3,500,308	3,500,308
1,930,465	1,750,796	一般房屋修護費	1,850,415	1,850,415
428,315	455,371	機械及設備修護費	522,393	522,393
1,534,219	1,192,630	雜項設備修護費	1,127,500	1,127,500
12,284	25,080	保險費	10,080	10,080
12,284	25,080	其他保險費	10,080	10,080
3,528,674	3,055,178	一般服務費	4,002,504	1,872,416
5,999	14,112	佣金、匯費、經理費及手續費	15,360	15,360
2,076,380	2,350,892	外包費	3,021,548	891,460
7,105	3,150	義(志)工服務費	6,000	6,000
950,190	198,024	計時與計件人員酬金	283,596	283,596
489,000	489,000	體育活動費	676,000	676,000
4,818,957	4,442,674	專業服務費	7,292,945	6,196,945
3,754,716	2,501,874	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,552,645	4,552,645
56,550	36,800	委託檢驗(定)試驗認證費	38,000	38,000
10,800		委託考選訓練費		
	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
317,600		電腦軟體服務費		
679,291	1,901,000	其他專業服務費	2,699,300	1,603,300
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
4,504,212	3,070,000	材料及用品費	6,822,000	6,410,000
1,125,470	388,300	使用材料費	407,600	407,600
1,125,470	388,300	設備零件	407,600	407,600
3,378,742	2,681,700	用品消耗	6,414,400	6,002,400
240,207	538,900	辦公(事務)用品	511,335	102,385

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
19,005		報章雜誌		
197,000		農業與園藝用品及環境美化費		
3,050	7,250	服裝	3,050	
37,000	37,000	醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	38,000
2,882,480	2,098,550	其他用品消耗	5,862,015	5,862,015
216,765	152,000	租金、償債、利息及相關手續費	156,000	156,000
216,765	152,000	交通及運輸設備租金	156,000	156,000
5,355		船租		
211,410	152,000	車租	156,000	156,000
20,696,131	8,370,000	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工程支出	10,882,000	
2,938,505	1,540,000	購建固定資產	901,000	
1,641,602	964,000	購置機械及設備	584,000	
170,000		購置交通及運輸設備		
1,126,903	386,280	購置雜項設備	317,000	
	189,720	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
17,727,626	6,800,000	遞延支出	9,951,000	
17,727,626	6,800,000	遞延修繕房屋建築支出	9,951,000	
2,340		稅捐及規費(強制費)		
2,340		規費		
2,340		行政規費與強制費		
2,959,214	3,265,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	31,176,000	30,535,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
112,000	184,000	捐助、補助與獎助	186,000	186,000
112,000	184,000	獎助學員生給與	186,000	186,000
2,845,214	3,079,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,988,000	30,349,000
371,712	347,600	獎勵費用	977,000	338,000
3,000		慰問、照護及濟助金		
2,470,502	2,731,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	30,011,000	30,011,000

一臺北市立南門國民中學

彙計表

116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					
	10,882,000				
	901,000				
	584,000				
	317,000				
	30,000				
	30,000				
	9,951,000				
	9,951,000				
641,000					
2,000					
2,000					
639,000					
639,000					

一臺北市立南門國民中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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	345,124,000	165,149,280		2,967,214		20,625,555	18,575,559	
國民教育計畫	345,064,000	165,149,280		2,907,214		20,625,555	18,575,559	
正式人員	245,498,544	165,149,280		2,907,214		20,625,555	18,575,559	
兼任人員	7,953,400							
其他人員	91,612,056							
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2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302萬1,548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28萬3,596元。

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116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	134,435	99,780	931		31			9,127	26,428
土地改良物	4,650	4,332						271	47
房屋及建築	17,809	1,884						294	15,632
機械及設備	55,805	49,219	584	增置				4,234	2,936
交通及運輸 設備	4,397	3,899						240	258
雜項設備	51,716	40,446	317	增置				4,088	7,499
電腦軟體	58		30	增置	31	無形資 產攤銷			57