

中華民國105年度 4-0501244

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

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)

主辦會計人員 李麗珍

機關長官 曾文龍

# 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105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -37 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -41 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-1

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	291,075,461	279,722,493	11,352,968	4.06
基金用途	300,772,320	295,975,227	4,797,093	1.62
賸餘(短絀－)	-9,696,859	-16,252,734	6,555,875	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,938,136	17,634,995	-9,696,859	-54.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,696,859	-16,252,734	6,555,875	--

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

# 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 105 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

(一) 遵照憲法第 158 及 163 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、健全體格與科學及生活智能，並推行社會教育，注重各地區教育之均衡發展，以提高一般國民之文化水準。

(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」，以促進本市教育健全發展，提升教育經費使用績

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

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、人事室等單位，本校預算員額現編制教師 124 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 2 人、行政人員 21 人、校警 1 人、技工 2 人、工友 2 人、總計 155 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

# 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 105 年度

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。

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。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

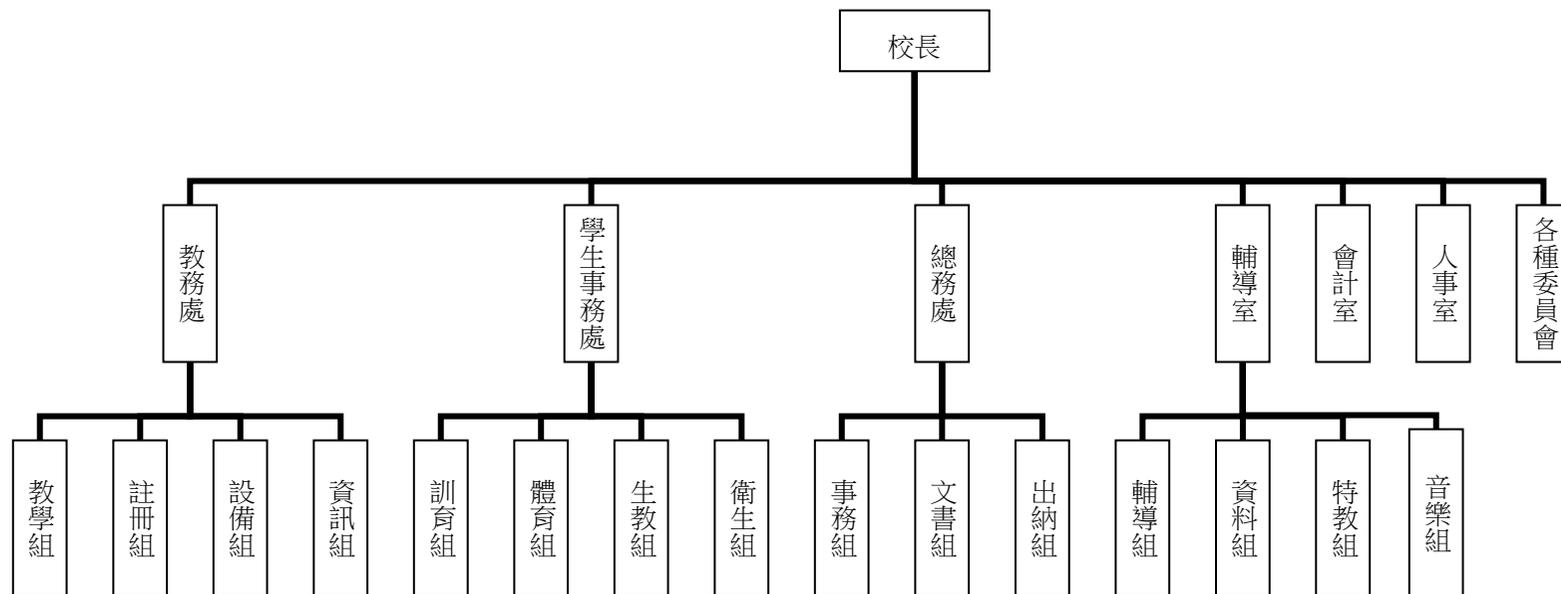
音樂組：掌理音樂資賦優異班學生甄選別、安置、輔導、生涯等規畫及執行。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

### 三、組織系統圖：



# 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 105 年度

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。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

(一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學習困難資源班、集中式特教班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		292,622,551	308,652,366	304,993,149	279,722,493	291,075,461
用途部分		300,186,020	296,186,472	298,723,966	295,975,227	300,772,320
餘絀部分		-7,563,469	12,465,894	6,269,183	-16,252,734	-9,696,859

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一)國民教育計畫：本年度預算編列 255,118,430 元，預定招收 55 班，學生人數 1,600 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，另辦理教師甄選、指定活動等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境。

# 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 105 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 28,760,481 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 16,893,409 元，係汰換、充實設備；另辦理普通教室暨活動中心電源改善第一期工程、仁愛樓外牆整修工程，改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。

2. 推動校內外學習服務。

3. 發展績優社團及校隊，如籃球隊、游泳隊、田徑、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。

### 肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

# 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 105 年度

(一)本年度基金來源：服務收入 402,000 元，財產處分收入 32,994 元，其他財產收入 2,369,494 元，市庫撥款收入 288,224,544 元，雜項收入 46,429 元，基金來源合計 291,075,461 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 255,118,430 元，一般行政管理計畫 28,760,481 元，建築及設備計畫 16,893,409 元，基金用途合計 300,772,320 元。

二、基金期餘絀之預計：本年度短絀 9,696,859 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,696,859 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 445,800 元

(一).103 年教育局補助充實藝術才能班教學設備及器材費購置雜項設備 400,000 元。

(二).104 年教育局補助購置機械設備 25,800 元、本校由維護費支應購置 LED 需量警報顯示器 20,000 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一)員工人數增減原因分析：

本年度校長 1 人、教師 128 人行政人員 21 人，技工 2 人，校警 1 人，工友 2 人總計 155 人，較上年度無增減。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入：本年度預算數 402,000 元，較上年度預算數 402,000 元，無增減。

2.財產處分收入：本年度預算數 32,994 元，較上年度預算數 32,994 元，無增減。

3.其他財產收入：本年度預算數 2,369,494 元，較上年度預算數 2,329,494 元，核實增列 40,000 元。

4.市庫撥款收入：本年度預算數 288,224,544 元，較上年度預算數 276,911,678 元，核實增列 11,312,866 元。

5.雜項收入：本年度預算數 46,429 元，較上年度預算數 46,327 元，核實增列 102 元。

6.用人費用：本年度預算數 262,143,416 元，較上年度預算數 257,285,137 元，核實增列 4,858,279 元。

7.服務費用：本年度預算數 15,815,111 元，較上年度預算數 11,091,836 元，核實增列 4,723,275 元。

8.材料及用品費：本年度預算數 3,674,472 元，較上年度預算數 2,964,549 元，核實增列 709,923 元。

9.租金、償債與利息：本年度預算數 227,200 元，較上年度預算數 17,200 元，核實增列 210,000 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 105 年度

10.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資: 本年度預算數 16,893,409 元，較上年度預算數 20,270,593 元，核實減列 3,377,184 元。

11 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,316,959 元，較上年度預算數 1,628,959 元，係因業務需要核實減列 312,000 元。

12.其他：本年度預算數 701,753 元，較上年度預算數 2,716,953 元，核實減列 2,015,200 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 45 班、藝術才能班 3 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 55 班，預定招收學生人數 1,600 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 45 班、藝術才能班 3 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 55 班，預定招收學生人數 1,600 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
103	建築及設備計畫  購置固定資產  購置什項設備	合計				445,800	103.11.21府授主事預字第 10331529100號  教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。 教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。 教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。 教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。 教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。	
		購置固定資產				445,800		
								400,000
								400,000
		定音鼓(20吋)	個	1	78,368	78,368		
		定音鼓(23吋)	個	1	79,582	79,582		
		定音鼓(32吋)	個	1	85,050	85,050		
		38活斗白色演奏笙	把	1	87,000	87,000		
						70,000		
		40吋演奏大鼓	個	1	70,000	70,000		

## 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105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫					45,800	計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。
	購置固定資產					20,000	104.04.13府授主事預字第10430458200號
	購置機械及設備	LED需量警報顯示器	組	1	20,000	20,000	為有效即時監控本校用電量避免超出用電容量確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校國民教育計畫-252一般房屋修護費項下支應。
	購置固定資產					25,800	104.06.16府授主事預字第10430738800號
	購置機械及設備	個人電腦	臺	2	12,900	25,800	教育局補助區域性資賦優異教育方案經費(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
304,993,149	4	基金來源	291,075,461	279,722,493	11,352,968
111,300	43	勞務收入	402,000	402,000	
111,300	431	服務收入	402,000	402,000	
2,705,619	45	財產收入	2,402,488	2,362,488	40,000
31,780	451	財產處分收入	32,994	32,994	
2,673,839	45Y	其他財產收入	2,369,494	2,329,494	40,000
302,099,151	46	政府撥入收入	288,224,544	276,911,678	11,312,866
298,585,818	462	市庫撥款收入	288,224,544	276,911,678	11,312,866
3,513,333	46Y	政府其他撥入收入			
77,079	4Y	其他收入	46,429	46,327	102
77,079	4YY	雜項收入	46,429	46,327	102
298,723,966	5	基金用途	300,772,320	295,975,227	4,797,093
256,102,579	53	國民教育計畫	255,118,430	247,738,523	7,379,907
26,531,307	5L	一般行政管理計畫	28,760,481	27,966,111	794,370
16,090,080	5M	建築及設備計畫	16,893,409	20,270,593	-3,377,184
6,269,183	6	本期賸餘(短絀-)	-9,696,859	-16,252,734	6,555,875
27,618,546	71	期初基金餘額	17,634,995	24,886,318	-7,251,323

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
33,887,729	73	期末基金餘額	7,938,136	8,633,584	-695,448

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-9,696,859	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,696,859	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,696,859	
84	期初現金及約當現金	23,674,927	
85	期末現金及約當現金	13,978,068	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
111,300	402,000		合計				402,000	
111,300	402,000	431	服務收入				402,000	較上年度預算數402,000元，無增減。
				人	360	700	252,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	300	500	150,000	教師甄選報名費收入(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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
31,780	32,994		合計				32,994	
31,780	32,994	451	財產處分收入	年	1	32,994	32,994	較上年度預算數32,994元，無增減。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,673,839	2,329,494		合計				2,369,494	
2,673,839	2,329,494	45Y	其他財產收入				2,369,494	較上年度預算數2,329,494元，增加40,000元。
				年	1	29,494	29,494	員生消費合作社場地使用收入：605元*65平方公尺*(9/12)=29,494元。
				年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。
				年	1	2,300,000	2,300,000	場地出借費收入開放活動中心教室收入(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－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
298,585,818	276,911,678		合計				288,224,544	
298,585,818	276,911,678	462	市庫撥款收入	年	1	288,224,544	288,224,544	較上年度預算數276,911,678元，增加11,312,866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

40501244-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
77,079	46,327		合計				46,429	較上年度預算數46,327元，增加102元。 圖說費收入。
77,079	46,327	4YY	雜項收入				46,429	
				年	1	46,429	46,429	

## 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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
256,102,579	247,738,523		合 計				255,118,430	
241,104,776	231,017,926	1	用人費用				235,231,377	
93,304,618	88,848,000	11	正式員額薪資				90,408,000	較上年度預算數88,848,000元，增加1,560,000元。
93,304,618	88,848,000	113	職員薪金	年	1	80,088,000	80,088,000	教職員114人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	10,320,000	10,320,000	特教教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,054,328	1,188,000	12	聘僱及兼職人員薪資				1,188,000	較上年度預算數1,188,000元，無增減。
5,054,328	1,188,000	124	兼職人員酬金	節	3,300	360	1,188,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數128人,按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人x220節=3,300節。
748,877	1,017,445	13	超時工作報酬				1,012,416	較上年度預算數1,017,445元，減少5,029元。
549,297	860,805	131	加班費	年	1	479,863	479,863	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x37	185	41,070	教職員工趕辦業務及活動加班費(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

40501244-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
199,580	156,640	133	誤餐費	人、小時	9x12	185	19,980	藝術才能班趕辦音樂教學加班費。
				年	1	130,133	130,133	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x1	185	1,850	教師專業成長工作人員逾時加班。
				人、小時	2x23	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	4x12	185	8,880	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	25x20	185	92,500	開放學校場地加班費(收支對列)。
				人、小時	4x4	185	2,960	音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
				人、小時	2x15	185	5,550	自然輔導團研習工作人員加班費。
				人次	628	80	50,240	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費(班級業務費)。
				人次	784	80	62,720	體育班師生及工作人員參加比賽誤餐費。
				人次	20	80	1,600	教師專業成長工作人員逾時誤

## 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105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	40	80	3,200	餐。
				人次	20	80	14,400	辦理國中冬夏令營工作人員誤餐費。
				人次	500	80	40,000	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	120	80	9,600	推動國際學校獎活動外勤逾時誤餐費。
				人次	300	80	24,000	音樂班聯合成果發表會工作人員誤餐費。
				人次	192	80	15,360	自然輔導團赴各校輔導及準備教材誤餐費。
18,825,144	22,151,000	15	獎金				22,541,000	線上教學影片計畫誤餐費(新增)。
								較上年度預算數22,151,000元，增加390,000元。
7,799,328	11,045,000	151	考績獎金	年	1	9,950,000	9,950,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,290,000	1,290,000	依考績法規定核發之獎金。
11,025,816	11,106,000	152	年終獎金	年	1	10,011,000	10,011,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,290,000	1,290,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
108,961,168	105,542,451	16	退休及卹償金				107,622,288	較上年度預算數105,542,451元，增加2,079,837元。
108,779,044	105,322,608	161	職員退休及離職金	年	1	6,625,008	6,625,008	
				年	1	870,480	870,480	提撥退撫基金。
				年	1	60,000	60,000	退休人員年終慰問金。
				年	1	100,066,800	100,066,800	退休人員月退休金，228人 x@35,800元x12月=97,948,800元 ；退休遺族月撫慰金9人x16000 元x12月=1,728,000元；年撫卹金 2人 x195,000元=390,000元；合計 100,066,800元。
182,124	219,843	162	工員退休及離職金					較上年度預算數12,271,030元，增加188,643元。
14,210,641	12,271,030	18	福利費				12,459,673	
9,321,186	7,726,200	181	分擔員工保險費	年	1	7,117,044	7,117,044	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	923,280	923,280	分擔公保、勞保、健保費。
156,000	269,000	183	傷病醫藥費	人	11	16,000	176,000	教職員健康檢查費。
				人	26	3,500	91,000	教職員健康檢查費。

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,036,622	1,120,140	187	員工通勤交通費	人	3	8,000	24,000	教職員健康檢查費。
				人、月、段	36x10x2	630	453,600	教職員上下班交通費。
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	教職員上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	教職員上下班交通費。
				人、月、段	49x10x1	630	308,700	教職員上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	特教班教職員上下班交通費。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	特教班教職員上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	特教班教職員上下班交通費。
3,696,833	3,155,690	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
				年	1	632,659	632,659	退休人員子女教育補助費。
				人、年	166x1	6,000	996,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(2人*2個月*30,430元)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(2人*5個月*35,425元)。
				年	1	700,000	700,000	教職員子女教育補助費。
10,537,527	9,863,166	2	服務費用				14,439,399	
3,707,796	2,853,878	21	水電費				2,796,801	較上年度預算數2,853,878元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,712,791	1,877,260	212	工作場所電費	年	1	1,556,355	1,839,715	少57,077元。
				年	1	283,360	1,556,355	班級電費。
				年	1	283,360	283,360	特教班基本電費。藝才班3班.體育班3班.集中式特教班2班
204,588	436,618	214	工作場所水費	年	1	84,750	427,886	班級水費。
				年	1	88,136	84,750	泳池清潔用水費。
				年	1	55,000	88,136	暑期泳訓班水費(收支對列)。
				年	1	200,000	55,000	開放學校場地水費(收支對列)。
790,417	540,000	217	氣體費	年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費(室內)。
40,106	27,690	22	郵電費				26,010	較上年度預算數27,690元，減少1,680元。
9,900		221	郵費					
30,206	27,690	222	電話費				26,010	
				年	1	26,010	26,010	電話費。
234,492	173,700	23	旅運費				315,200	較上年度預算數173,700元，增加141,500元。
98,548	134,850	231	國內旅費				280,550	
				人、天	21x3	1,550	97,650	校外教學隨隊人員出差旅費(17

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	13,950	13,950	班*1.2倍人力=20.4人,導師17人+4人=21人,按21人計算)。
				天	9	1,550	13,950	因公市外出差旅費。
				天	100	1,550	155,000	體育班教師及工作人員參加市外比賽差旅費。
10,700	13,050	236	貨物運費				13,050	推動國際學校獎活動出差費用。
				車、次	1x1	4,650	4,650	參加校外活動、露營展覽等運費。
				車、次	2x1	4,200	8,400	音樂班聯合成果發表會搬運樂器車資(搬運定音鼓、低音提琴等)。
125,244	25,800	23Y	其他旅運費				21,600	
				人次	400	30	12,000	教職員工外勤公車票價(班級業務費)。
				車、次	3x1	1,600	4,800	音樂班聯合成果發表會載運師生至演出場地。
				人次	160	30	4,800	自然輔導團赴各校輔導及準備教材交通費。
106,258	63,100	24	印刷裝訂與廣告費				421,100	較上年度預算數63,100元，增加358,000元。
106,258	63,100	241	印刷及裝訂費				421,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	2,500	2,500	運動會請柬印刷。
				年	1	13,600	13,600	教師專業成長講義手冊資料刊物等。
				年	1	400,000	400,000	推動國際學校獎活動印刷費。
				年	1	5,000	5,000	線上教學影片計畫印刷費(新增)。
2,301,066	3,380,040	25	修理保養及保固費				2,874,040	較上年度預算數3,380,040元，減少506,000元。
1,779,901	2,408,600	252	一般房屋修護費				1,903,600	
				年	1	1,065,400	1,065,400	校舍及其他雜項修理(35年以上老舊校舍)。
				年	1	203,200	203,200	特教班校舍及其他雜項修理。
				年	1	635,000	635,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
201,370	395,840	255	機械及設備修護費				394,840	
				年	1	44,800	44,800	電腦設備維護費及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	87,800	87,800	泳池清潔用機械設備及修護費。
				年	1	6,240	6,240	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	256,000	256,000	開放學校場地器材維護費(收支

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
319,795	575,600	257	什項設備修護費	年	1	257,600	257,600	對列)。
				年	1	32,000	32,000	各項教學器材及儀器養護。
				年	1	36,000	36,000	特教班各項器材及儀器維護費。
				年	1	250,000	250,000	體育班組教學器材及儀器養護費。
								開放學校場地各項維護費(收支對列)。
1,388	14,400	26	保險費				14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
1,388	14,400	26Y	其他保險費	人	360	40	14,400	暑期泳訓班學生保險費(收支對列)。
1,647,448	1,216,838	27	一般服務費				1,244,968	較上年度預算數1,216,838元，增加28,130元。
54,630	86,400	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,280x2	18	46,080	委託超商代收學雜費手續費。
367,480	379,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
1,037,788	563,318	27D	計時與計件人員酬金				563,318	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、年	2x1	7,210	14,420	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				小時	240	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金(收支對列)。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
187,550	187,550	27F	體育活動費				256,000	
				人、年	114x1	2,000	228,000	文康活動費，本校編列教職員114人，每人編列2,000元。
				人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費，本校編列特教教職員14人，每人編列2,000元。
2,498,973	2,133,520	28	專業服務費				6,746,880	較上年度預算數2,133,520元，增加4,613,360元。
2,445,173	1,977,520	285	講課鐘點、稿費、出				2,711,680	

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。(分組組數大於班級數始得動支)
				班、月	2x12	600	14,400	啟智班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身障班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	藝術才能班教材編輯費。
				節	935	1,600	1,496,000	藝術才能班外聘教師鐘點費。
				節	5	800	4,000	藝術才能班內聘教師鐘點費。
				節	32	1,600	51,200	活化教學外聘講座鐘點費。
				節	37	800	29,600	課後社團活動指導鐘點費。
				節	4	800	3,200	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	10	800	8,000	教師專業成長內聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	36	800	28,800	辦理國中冬夏令營內聘講師鐘點費。
				節	15	1,200	18,000	國中法治教育外聘講座鐘點費。
				班、節	4x60	500	120,000	暑期泳訓班教練鐘點費(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

40501244-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘鐘點費。
				節	100	800	80,000	推動國際學校獎活動內聘鐘點費。
				節	300	1,600	480,000	推動國際學校獎活動外聘專家學者鐘點費。
				節	226	360	81,360	特殊技藝教育班內聘鐘點費。
				節	24	800	19,200	自然輔導團研習內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	自然輔導團研習外聘講師鐘點費。
				支	32	810	25,920	線上教學影片計畫影片審查費(新增)。
				節	18	1,600	28,800	線上教學影片計畫培訓參與拍攝教師之講座鐘點費(新增)。
				人次	8	2,000	16,000	線上教學影片計畫出席費(新增)。
				支	32	3,000	96,000	線上教學影片計畫命題酬勞費(新增)。
13,000		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
	120,000	289	試務甄選費				120,000	

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	120,000	120,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
4,800		28Y	其他				3,915,200	
				支	32	1,350	43,200	線上教學影片計畫錄製影片費(新增)。
				支	128	30,000	3,840,000	線上教學影片計畫攝影棚拍攝影片費(新增)。
				支	32	1,000	32,000	線上教學影片計畫委外動畫製作費(新增)。
2,272,296	2,494,319	3	材料及用品費				3,201,742	
447,927	250,600	31	使用材料費				246,229	較上年度預算數250,600元，減少4,371元。
447,927	250,600	315	設備零件				246,229	
				年	1	112,000	112,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	9,329	9,329	設備零件(由班級設備費移列)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	10,000	10,000	運動會器材購置。
				年	1	7,800	7,800	活化教學用具。
1,824,369	2,243,719	32	用品消耗				2,955,513	較上年度預算數2,243,719元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
96,735	158,740	321	辦公(事務)用品	年	1	4,400	4,400	加711,794元。	
				年	1	1,620	1,620	啟智班教學用文具紙張(啟智班業務費)。	
				年	1	8,000	8,000	藝術才能班教學用文具紙張等(藝才班業務費)。	
				年	1	6,720	6,720	教師專業成長講義。	
				年	1	101,300	101,300	教師甄選文具紙張費(收支對列)。	
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地文具用品費(收支對列)。	
				年	1	2,500	2,500	推動國際學校獎活動文具紙張等辦公用品費。	
				年	1	30,000	30,000	音樂班聯合成果發表會文具紙張及用品等。	
				年	1	8,850	8,850	特殊技藝教育班材料費。	
				年	1			自然輔導團研習用講義文具紙張費。	
137,437	137,000	322	報章什誌	學期	2	62,500	125,000	137,000	新購圖書設備(由班級設備費移列)。
				年	1	12,000	12,000	活化教學參考書籍。	

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,210	11,210	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	11,210	11,210	健康中心藥品。
1,578,987	1,936,769	32Y	其他	年	1	72,540	72,540	清潔用品、衛生紙等(班級業務費)。
				班、年	45x1	2,650	119,250	專用垃圾袋(班級業務費)。
				班、年	45x1	13,820	621,900	教學用實驗、體育衛生、音樂配件及工藝、家政、童軍等需用之其他材料(班級教學材料費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身障班教學材料費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	啟智班教學材料費。
				班、年	3x1	13,820	41,460	藝術才能班教學材料費(藝才班材料費)。
				年	1	26,377	26,377	體育班教學比賽教材等。
				年	1	205,664	205,664	泳池清潔用消毒劑。
				年	1	65,700	65,700	運動費錦旗等雜支。
				年	1	379,000	379,000	活化教學其他相關用品。
				年	1	400	400	課後社團活動雜支費。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動材料等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	10,550	10,550	教師專業成長材料等。
				年	1	8,000	8,000	辦理國中冬夏令營器材教材等。
				份	40	50	2,000	國中法治教育教材等。
				年	1	2,738	2,738	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班急救用品等雜支(收支對列)。
				班	4	230	920	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	237,200	237,200	開放學校場地雜支等(收支對列)。
				年	1	445,000	445,000	推動國際學校獎活動材料及場地布置等。
				年	1	1,740	1,740	教材及場地佈置等。
				學期	2	16,320	32,640	特殊技藝教育班製作教材等。
				年	1	123,974	123,974	線上教學影片計畫茶水、文具等費用(新增)。
328,456	17,200	4	租金、償債與利息				227,200	
328,456	17,200	44	交通及運輸設備租金				227,200	較上年度預算數17,200元，增加210,000元。
328,456	17,200	442	車租				227,200	
				年	1	10,000	10,000	啟智班校外教學活動車資(啟智

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	7,200	7,200	班業務費)。
				年	1	200,000	200,000	身障班校外教學活動車資(身障班業務費)。
				年	1	10,000	10,000	推動國際學校獎活動師生出訪租車費。
								自然輔導團研習教學參觀租車費。
1,181,529	1,628,959	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,316,959	
175,389	106,000	72	捐助、補助與獎助				106,000	較上年度預算數106,000元，無增減。
104,500	106,000	726	獎助學員生給與	班、學期	53x2	1,000	106,000	優秀學生獎學金。
70,889		72Y	其他					
1,006,140	1,522,959	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,210,959	較上年度預算數1,522,959元，減少312,000元。
1,006,140	1,522,959	74Y	其他	人、次	110x200	55	1,210,959	清寒學生餐費補助。
				人	7	137	959	教職員流感疫苗接種經費(適用集中式特教班帶班教師及教師助理員)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
677,995	2,716,953	9	其他				701,753	
677,995	2,716,953	91	其他支出				701,753	較上年度預算數2,716,953元，減少2,015,200元。
677,995	2,716,953	91Y	其他				701,753	
				人、學期	1,600x2	50	160,000	班級自治費。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育經費。
				人、週、次	4x40x10	63	100,800	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	50,000	50,000	輔導活動費。
				年	1	374,953	374,953	體育班學生參加比賽經費(含報名費、膳食、住宿、交通等)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
26,531,307	27,966,111		合 計				28,760,481	
25,153,863	26,267,211	1	用人費用				26,912,039	
16,590,782	17,280,000	11	正式員額薪資				17,700,000	較上年度預算數17,280,000元，增加420,000元。
14,453,124	15,300,000	113	職員薪金	年	1	15,720,000	15,720,000	職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,558,538	1,464,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金。
23,736		12	聘僱及兼職人員薪資					
23,736		122	約僱職員薪金					
619,766	829,187	13	超時工作報酬				847,855	較上年度預算數829,187元，增加18,668元。
619,766	829,187	131	加班費	年	1	760,535	760,535	不休假出勤加班費。
				人、小時	8x59	185	87,320	行政人員逾時工作加班費(統籌業務費)。
3,957,662	4,307,500	15	獎金				4,412,500	較上年度預算數4,307,500元，增加105,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,801,564	2,147,500	151	考績獎金	年	1	2,200,000	2,200,000	依考績法規定核發之獎金。
2,156,098	2,160,000	152	年終獎金	年	1	2,212,500	2,212,500	依規定於年節加發之獎金。
1,498,165	1,458,072	16	退休及卹償金				1,501,128	較上年度預算數1,458,072元，增加43,056元。
1,216,941	1,384,872	161	職員退休及離職金	年	1	1,427,928	1,427,928	提撥退撫基金。
281,224	73,200	162	工員退休及離職金	年	1	73,200	73,200	提撥勞工退休準備金。
2,463,752	2,392,452	18	福利費				2,450,556	較上年度預算數2,392,452元，增加58,104元。
1,769,972	1,590,012	181	分擔員工保險費	年	1	1,663,236	1,663,236	分擔公保、勞保、健保費。
290,350	370,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	20x12x2	630	302,400	職員及技工、工友上下班交通費。
403,430	432,000	18Y	其他福利費	年	1	432,000	432,000	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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,012,316	1,228,670	2	服務費用				1,375,712	
449,021	662,670	27	一般服務費				809,712	較上年度預算數662,670元，增加147,042元。
989		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
414,152	630,000	279	外包費	人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費。
33,880	32,670	27F	體育活動費	人、年	27x1	2,000	54,000	文康活動費，本校編列職員22人，工員4人，校警1人，合計27人，每人編列2,000元。
437,295	440,000	28	專業服務費				440,000	較上年度預算數440,000元，無增減。
437,295	440,000	28Y	其他	年	1	440,000	440,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費				126,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
365,128	470,230	3	材料及用品費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
365,128	470,230	32	用品消耗				472,730	較上年度預算數470,230元，增加2,500元。
356,728	467,320	321	辦公(事務)用品	年	1	467,320	467,320	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，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x23班x12月=176,640元，以上合計554,640元，除依實際需求移列加班費87,320元外，其餘如列數。
8,400	2,910	325	服裝	人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(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－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,090,080	20,270,593		合計				16,893,409	
16,090,080	20,270,593	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				16,893,409	
3,750,618	2,667,500	51	購置固定資產				2,618,371	
3,750,618	2,667,500		一般建築及設備計畫				2,618,371	新增。
			開放學校場地計畫				528,000	
		516	購置什項設備				528,000	
				臺	6	23,000	138,000	汰舊換新飲水機。
				臺	3	130,000	390,000	汰舊換新10噸氣冷式大型冷氣機。
			普通教室暨活動中心電源改善第一期工程				330,000	
		514	購置機械及設備				330,000	
				組	1	330,000	330,000	節能控制系統(含觸控式需量控制器1臺、UPS不斷電設備1臺、電力監控器1臺、通信傳輸轉換

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
272,888	345,000		班級設備				338,871	器1臺、軟體設備)。
87,900	120,000	514	購置機械及設備					
48,000		515	購置交通及運輸設備				36,600	
				臺	1	36,600	36,600	16軌混音機。
136,988	225,000	516	購置什項設備				302,271	
				臺	6	18,000	108,000	汰舊換新窗型冷氣(節能標章)2噸。
	225,500		學校設備				225,500	
	225,500	514	購置機械及設備				225,500	
				臺	1	141,671	141,671	課程錄製轉播機。
				臺	1	19,600	19,600	4把低音大提琴收納櫃。
				臺	3	11,000	33,000	豎笛。
							225,500	
				臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機。
85,000	90,000		特殊班設備				98,000	
37,000		514	購置機械及設備				50,000	

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
48,000	90,000	516	購置什項設備	臺	2	25,000	50,000	電子白板(含安裝)。
							48,000	
				臺	2	24,000	48,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機2.8KW(音樂班)。
1,869,195	2,007,000		資訊設備				1,098,000	
1,869,195	2,007,000	514	購置機械及設備				1,098,000	
				部	38	23,000	874,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	224,000	224,000	電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
1,523,535			校園設備					
421,619		514	購置機械及設備					
30,613		515	購置交通及運輸設備					
1,071,303		516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體。
12,339,462	17,603,093	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				14,239,038	
			一般建築及設備計畫				14,239,038	新增。
12,339,462	17,603,093		普通教室暨活動中心電源改善工程(第一期)				3,413,820	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,413,820	
				座	4	30,000	120,000	一、施工費 和平樓教室電源工程梯間主電盤。
				盤	24	9,000	216,000	和平樓教室電源工程教室分電盤。

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	300	450	135,000	和平樓教室電源工程主幹線工程。
				公尺	1,080	300	324,000	和平樓教室電源工程分路配線工程。
				公尺	1,180	150	177,000	和平樓教室電源工程配管工程。
				座	1	30,000	30,000	信義樓教室電源工程梯間主電盤。
				盤	9	9,000	81,000	信義樓教室電源工程教室分電盤。
				公尺	150	450	67,500	信義樓教室電源工程主幹線工程。
				公尺	420	300	126,000	信義樓教室電源工程分路配線工程。
				公尺	470	150	70,500	信義樓教室電源工程配管工程。
				盤	2	9,000	18,000	達德樓教室電源工程教室分電盤。
				公尺	80	300	24,000	達德樓教室電源工程分路配線工程。
				公尺	80	150	12,000	達德樓教室電源工程配管工程。
				座	3	30,000	90,000	仁愛樓教室電源工程梯間主電盤。
				盤	18	9,000	162,000	仁愛樓教室電源工程教室分電

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	270	450	121,500	盤。
				公尺	850	300	255,000	仁愛樓教室電源工程主幹線工程。
				公尺	940	150	141,000	仁愛樓教室電源工程分路配線工程。
				盤	6	15,000	90,000	仁愛樓教室電源工程配管工程。
				公尺	360	600	216,000	活動中心分電源盤。
				公尺	900	350	315,000	活動中心主電源幹線。
				公尺	420	250	105,000	活動中心分路電源幹線。
				只	10	15,000	150,000	活動中心電源工程主幹管配管工程。
				座	2	45,000	90,000	數位電表。
				式	1	207,990	207,990	活動中心主電源盤。
				式	1	69,330	69,330	二、委託技術服務費(總包價法)。
			仁愛樓外牆整修工程				10,825,218	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	遞延修繕房屋建築支出				10,825,218	

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							10,165,300	一、施工費
				平方公尺	452	2,000	904,000	施工圍籬，組合式活動，高度1.8m。
				平方公尺	5,400	1,310	7,074,000	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	4,755	460	2,187,300	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	456,612	456,612	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	203,306	203,306	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
12,339,462	17,603,093		校園整修工程					
12,339,462	17,603,093	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,194,664,751	100.00		資產合計	9,168,715,158	100.00	8,107,959,745	1,070,452,272	9,178,412,017	100.00	-9,696,859
9,194,664,751	100.00	1	資產	9,168,715,158	100.00	8,107,959,745	1,070,452,272	9,178,412,017	100.00	-9,696,859
40,449,117	0.44	11	流動資產	14,499,524	0.16	16,710,573	7,485,810	24,196,383	0.26	-9,696,859
39,927,661	0.43	111	現金	13,978,068	0.15	15,635,576	8,039,351	23,674,927	0.25	-9,696,859
39,927,661	0.43	1112	銀行存款	13,978,068	0.15	15,635,576	8,039,351	23,674,927	0.25	-9,696,859
21,456	0.00	113	應收款項	21,456	0.00	4,098	17,358	21,456	0.00	
21,456	0.00	113Y	其他應收款	21,456	0.00	4,098	17,358	21,456	0.00	
500,000	0.01	115	預付款項	500,000	0.01	1,070,899	-570,899	500,000	0.01	
500,000	0.01	1154	預付費用	500,000	0.01	1,070,899	-570,899	500,000	0.01	
3,193,861	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,193,861	0.03	3,702,399	-508,538	3,193,861	0.03	
3,193,861	0.03	124	準備金	3,193,861	0.03	3,702,399	-508,538	3,193,861	0.03	
3,134,770	0.03	1241	退休及離職準備金	3,134,770	0.03	3,643,308	-508,538	3,134,770	0.03	
59,091	0.00	124Y	其他準備金	59,091	0.00	59,091		59,091	0.00	
9,151,021,773	99.53	13	其他資產	9,151,021,773	99.81	8,087,546,773	1,063,475,000	9,151,021,773	99.71	
9,151,021,773	99.53	131	什項資產	9,151,021,773	99.81	8,087,546,773	1,063,475,000	9,151,021,773	99.71	
9,151,021,773	99.53	1316	代管資產	9,151,021,773	99.81	8,087,546,773	1,063,475,000	9,151,021,773	99.71	
9,194,664,751	100.00		負債及基金餘額合計	9,168,715,158	100.00	8,107,959,745	1,070,452,272	9,178,412,017	100.00	-9,696,859
9,160,777,022	99.63	2	負債	9,160,777,022	99.91	8,099,326,161	1,061,450,861	9,160,777,022	99.81	
3,475,803	0.04	21	流動負債	3,475,803	0.03	5,197,196	-1,721,393	3,475,803	0.04	
3,032,804	0.04	212	應付款項	3,032,804	0.03	4,666,012	-1,633,208	3,032,804	0.04	
3,032,804	0.04	2123	應付代收款	3,032,804	0.03	4,544,752	-1,511,948	3,032,804	0.04	
		2125	應付費用			121,260	-121,260			
442,999	0.00	213	預收款項	442,999	0.00	531,184	-88,185	442,999	0.00	
442,999	0.00	2133	預收收入	442,999	0.00		442,999	442,999	0.00	

## 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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
		213Y	其他預收款			531,184	-531,184			
9,157,301,219	99.59	22	其他負債	9,157,301,219	99.88	8,094,128,965	1,063,172,254	9,157,301,219	99.77	
9,157,301,219	99.59	221	什項負債	9,157,301,219	99.88	8,094,128,965	1,063,172,254	9,157,301,219	99.77	
3,144,676	0.03	2211	存入保證金	3,144,676	0.03	2,938,884	205,792	3,144,676	0.03	
3,134,770	0.03	2213	應付退休及離職金	3,134,770	0.03	3,643,308	-508,538	3,134,770	0.03	
9,151,021,773	99.53	2214	應付代管資產	9,151,021,773	99.82	8,087,546,773	1,063,475,000	9,151,021,773	99.71	
33,887,729	0.37	3	基金餘額	7,938,136	0.09	8,633,584	9,001,411	17,634,995	0.19	-9,696,859
33,887,729	0.37	31	基金餘額	7,938,136	0.09	8,633,584	9,001,411	17,634,995	0.19	-9,696,859
33,887,729	0.37	311	基金餘額	7,938,136	0.09	8,633,584	9,001,411	17,634,995	0.19	-9,696,859
33,887,729	0.37	3111	累積餘額	7,938,136	0.09	8,633,584	9,001,411	17,634,995	0.19	-9,696,859

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數357,572元,上年度調整後預計數357,572元,本年度預計數357,572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58,535,063元、無形資產1,127,183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－臺北市立南門國民中學

40501244-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
298,723,966	295,975,227	合計	300,772,320	255,118,430	28,760,481	16,893,409	
266,258,639	257,285,137	用人費用	262,143,416	235,231,377	26,912,039		
109,895,400	106,128,000	正式員額薪資	108,108,000	90,408,000	17,700,000		
107,757,742	104,148,000	職員薪金	106,128,000	90,408,000	15,720,000		
1,558,538	1,464,000	工員工資	1,464,000		1,464,000		
579,120	516,000	警餉	516,000		516,000		
5,078,064	1,188,000	聘僱及兼職人員薪資	1,188,000	1,188,000			
23,736		約僱職員薪金					
5,054,328	1,188,000	兼職人員酬金	1,188,000	1,188,000			
1,368,643	1,846,632	超時工作報酬	1,860,271	1,012,416	847,855		
1,169,063	1,689,992	加班費	1,639,151	791,296	847,855		
199,580	156,640	誤餐費	221,120	221,120			
22,782,806	26,458,500	獎金	26,953,500	22,541,000	4,412,500		
9,600,892	13,192,500	考績獎金	13,440,000	11,240,000	2,200,000		
13,181,914	13,266,000	年終獎金	13,513,500	11,301,000	2,212,500		
110,459,333	107,000,523	退休及卹償金	109,123,416	107,622,288	1,501,128		
109,995,985	106,707,480	職員退休及離職金	109,050,216	107,622,288	1,427,928		
463,348	293,043	工員退休及離職金	73,200		73,200		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
16,674,393	14,663,482	福利費		14,910,229	12,459,673	2,450,556	
11,091,158	9,316,212	分擔員工保險費		9,703,560	8,040,324	1,663,236	
156,000	269,000	傷病醫藥費		291,000	291,000		
1,326,972	1,490,580	員工通勤交通費		1,391,040	1,035,720	355,320	
4,100,263	3,587,690	其他福利費		3,524,629	3,092,629	432,000	
11,549,843	11,091,836	服務費用		15,815,111	14,439,399	1,375,712	
3,707,796	2,853,878	水電費		2,796,801	2,796,801		
2,712,791	1,877,260	工作場所電費		1,839,715	1,839,715		
204,588	436,618	工作場所水費		427,886	427,886		
790,417	540,000	氣體費		529,200	529,200		
40,106	27,690	郵電費		26,010	26,010		
9,900		郵費					
30,206	27,690	電話費		26,010	26,010		
234,492	173,700	旅運費		315,200	315,200		
98,548	134,850	國內旅費		280,550	280,550		
10,700	13,050	貨物運費		13,050	13,050		
125,244	25,800	其他旅運費		21,600	21,600		
106,258	63,100	印刷裝訂與廣告費		421,100	421,100		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
106,258	63,100	印刷及裝訂費	421,100	421,100		
2,301,066	3,380,040	修理保養及保固費	2,874,040	2,874,040		
1,779,901	2,408,600	一般房屋修護費	1,903,600	1,903,600		
201,370	395,840	機械及設備修護費	394,840	394,840		
319,795	575,600	什項設備修護費	575,600	575,600		
1,388	14,400	保險費	14,400	14,400		
1,388	14,400	其他保險費	14,400	14,400		
2,096,469	1,879,508	一般服務費	2,054,680	1,244,968	809,712	
55,619	86,400	佣金、匯費、經理費及手續費	46,080	46,080		
781,632	1,009,570	外包費	1,135,282	379,570	755,712	
1,037,788	563,318	計時與計件人員酬金	563,318	563,318		
221,430	220,220	體育活動費	310,000	256,000	54,000	
2,936,268	2,573,520	專業服務費	7,186,880	6,746,880	440,000	
2,445,173	1,977,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,711,680	2,711,680		
13,000		委託檢驗(定)試驗認證費				
	120,000	試務甄選費	120,000	120,000		
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費				
442,095	440,000	其他	4,355,200	3,915,200	440,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
126,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
126,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
2,637,424	2,964,549	材料及用品費	3,674,472	3,201,742	472,730		
447,927	250,600	使用材料費	246,229	246,229			
447,927	250,600	設備零件	246,229	246,229			
2,189,497	2,713,949	用品消耗	3,428,243	2,955,513	472,730		
453,463	626,060	辦公(事務)用品	830,710	363,390	467,320		
137,437	137,000	報章什誌	137,000	137,000			
8,400	2,910	服裝	5,410		5,410		
11,210	11,210	醫療用品(非醫療院所使用)	11,210	11,210			
1,578,987	1,936,769	其他	2,443,913	2,443,913			
328,456	17,200	租金、償債與利息	227,200	227,200			
328,456	17,200	交通及運輸設備租金	227,200	227,200			
328,456	17,200	車租	227,200	227,200			
16,090,080	20,270,593	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	16,893,409			16,893,409	
3,750,618	2,667,500	購置固定資產	2,618,371			2,618,371	
2,415,714	2,352,500	購置機械及設備	1,703,500			1,703,500	
78,613		購置交通及運輸設備	36,600			36,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,256,291	315,000	購置什項設備	878,271			878,271	
		購置無形資產	36,000			36,000	
		購置電腦軟體	36,000			36,000	
12,339,462	17,603,093	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	14,239,038			14,239,038	
12,339,462	17,603,093	遞延修繕房屋建築支出	14,239,038			14,239,038	
1,181,529	1,628,959	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,316,959	1,316,959			
175,389	106,000	捐助、補助與獎助	106,000	106,000			
104,500	106,000	獎助學員生給與	106,000	106,000			
70,889		其他					
1,006,140	1,522,959	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,959	1,210,959			
1,006,140	1,522,959	其他	1,210,959	1,210,959			
677,995	2,716,953	其他	701,753	701,753			
677,995	2,716,953	其他支出	701,753	701,753			
677,995	2,716,953	其他	701,753	701,753			

## 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105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	155	155		
國民教育計畫部分	128	128		
正式職員	128	128		
一般行政管理計畫部分	27	27		
正式職員	23	23		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	262,143,416	108,108,000	1,188,000	1,860,271		13,513,500		13,440,000
國民教育計畫	235,231,377	90,408,000	1,188,000	1,012,416		11,301,000		11,240,000
職員薪金	90,408,000	90,408,000						
兼職人員酬金	1,188,000		1,188,000					
加班費	791,296			791,296				
誤餐費	221,120			221,120				
考績獎金	11,240,000							11,240,000
年終獎金	11,301,000					11,301,000		
職員退休及離職金	107,622,288							
分擔員工保險費	8,040,324							
傷病醫藥費	291,000							
員工通勤交通費	1,035,720							
其他福利費	3,092,629							
一般行政管理計畫	26,912,039	17,700,000		847,855		2,212,500		2,200,000
職員薪金	15,720,000	15,720,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	847,855			847,855				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	109,123,416			9,703,560	291,000		1,391,040	3,524,629	
	107,622,288			8,040,324	291,000		1,035,720	3,092,629	
	107,622,288			8,040,324	291,000		1,035,720	3,092,629	
	1,501,128			1,663,236			355,320	432,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	2,200,000							2,200,000
年終獎金	2,212,500					2,212,500		
職員退休及離職金	1,427,928							
工員退休及離職金	73,200							
分擔員工保險費	1,663,236							
員工通勤交通費	355,320							
其他福利費	432,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。



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105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				300,772,320	
國民教育計畫				255,118,430	
一般行政管理計畫				28,760,481	
建築及設備計畫				16,893,409	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

40501244-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				255,118,430	
國民教育計畫				255,118,430	
(上)年度預算數				247,738,523	
國民教育計畫				247,738,523	
(前)年度決算數				256,102,579	
國民教育計畫				256,102,579	
(102)年度決算數				250,881,142	
國民教育計畫				250,881,142	
(101)年度決算數				263,039,653	
國民教育計畫				263,039,653	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

## 固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	57,007,875	2,654,371		59,662,246	
房屋及建築	2,040,300			2,040,300	
機械及設備	28,396,690	1,703,500		30,100,190	
交通及運輸設備	2,295,218	36,600		2,331,818	
什項設備	23,184,484	878,271		24,062,755	
電腦軟體	1,091,183	36,000		1,127,183	

註：92年度以前已提列折舊358,363元(包含機械及設備累計折舊103,403元，交通及運輸設備累計折舊54,339元，什項設備累計折舊200,621元，及已攤銷費用0元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。