

中 華 民 國 116 年 度 4-0501070

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

臺北市立南港高級中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立南港高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－使用規費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(十) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(十一) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -41 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -43 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -46 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

目 次

中華民國116年度

(四) 用人費用彙計表	第 56－57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58－59 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 60 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 62－63 頁
(九) 資本資產明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	630,553	364,994	265,559	72.76
基金用途	636,004	369,032	266,972	72.34
賸餘(短絀)	-5,451	-4,038	-1,413	--
餘絀情形：				
基金餘額	249,205	254,656	-5,451	-2.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,451	-4,038	-1,413	--
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－臺北市立南港高級中學

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) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的高中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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 – 臺北市立南港高級中學

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，如管樂、輕艇、游泳、法式滾球、田徑等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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、圖書館、輔導室、研究發展處、附設補校、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. 實驗研究組：辦理教師專業發展評鑑、教學輔導制度。

(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，指導班聯會、畢聯會等學生自治團體之健全發展，並掌理學生社團活動，學生服務學習、校外競賽、國際教育旅行等，指導學生自治團體，引導學生多元發展。
2. 生活教育組：透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
3. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
4. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
5. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市立南港高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

1. 庶務組：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. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 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。

(四) 圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、各項閱讀推廣、圖書館利用教育、參考諮詢服務及推動圖書館利用教育等事項。

資訊媒體組：辦理自動化作業系統維護、資訊融入教學及校園網路管理等事項。

(五) 輔導室：秉承校長之命，辦理輔導業務。

1. 輔導組：視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商等事項。
2. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫等事項。
3. 資料組：實施適性生涯輔導等事項。

(六) 研究發展處：秉承校長之命，辦理學生海外體驗學習活動及國際交流等業務。

課程發展組：辦理國際交流課程及海外課程規劃等事項。

(七) 進修部：秉承校長之命，辦理進修部招生及教學業務。

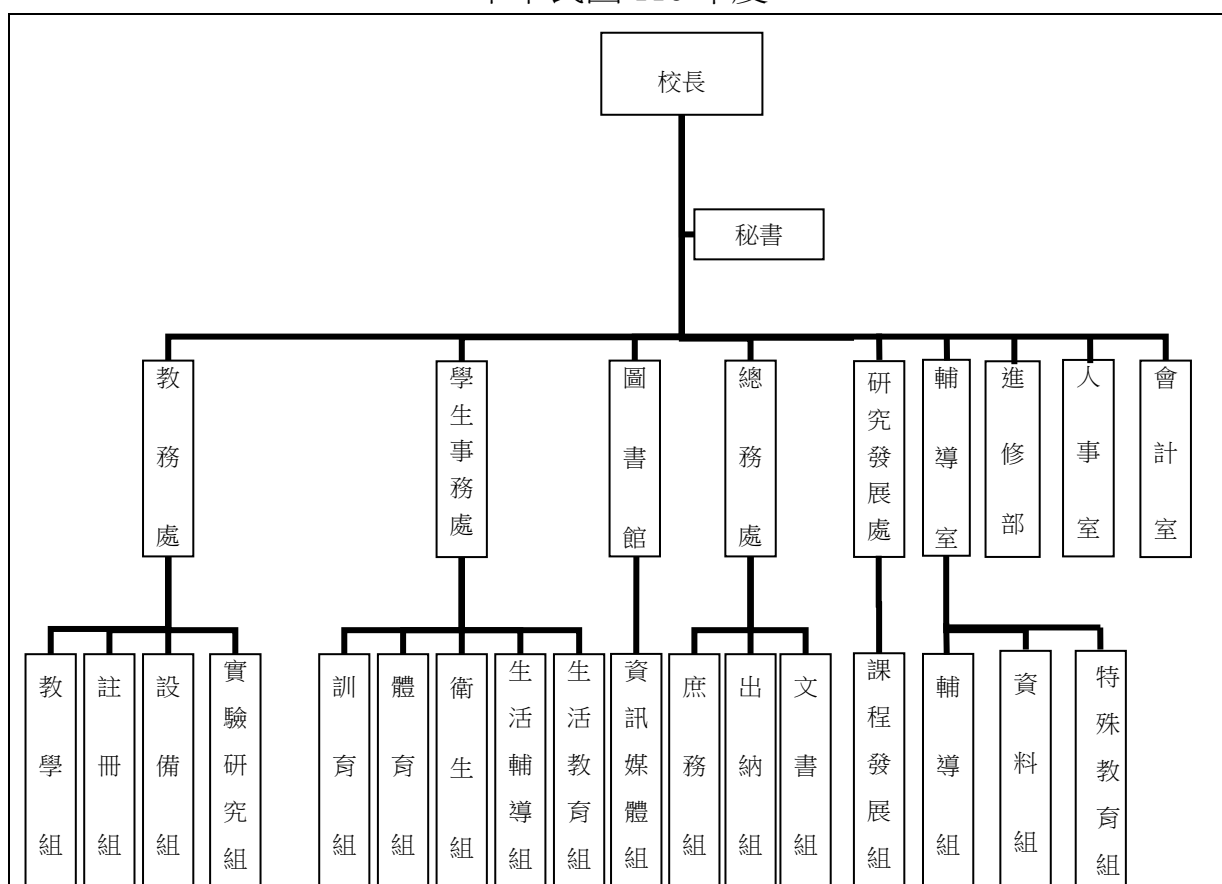
(八) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(九) 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 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	316	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

財產收入	68	本年度預計辦理員生消費合作社及幼兒園場地出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	609,087	本年度預計由公庫撥入數、交通部民航局臺北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助等收入。
規費收入	288	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	20,101	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	683	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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
高中及高職教育計畫	372,510	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. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	5,931	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	257,563	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. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程。 3. 辦理游泳池電力改善工程。 4. 綜合教學大樓新建工程，為 107-116 年度連續性工程，總委託技術服務費 2,022 萬 1 千元，本年度編列最後一年經費 113 萬 8 千元；另本工程總工程費 10 億 1,485 萬 1 千元，本

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市立南港高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

		年度編列最後一年經費 2 億 4,807 萬 5 千元，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
--	--	---

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 31 萬 6 千元、財產處分收入 3 萬 7 千元、租金收入 3 萬 1 千元、公庫撥款收入 6 億 883 萬 7 千元、政府其他撥入收入 25 萬元、使用規費收入 28 萬 8 千元、學雜費收入 2,010 萬 1 千元、受贈收入 45 萬元、雜項收入 23 萬 3 千元，本年度基金來源 6 億 3,055 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 6,499 萬 4 千元，增加 2 億 6,555 萬 9 千元，約 72.76%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 3 億 7,251 萬元，一般行政管理計畫 593 萬 1 千元，建築及設備計畫 2 億 5,756 萬 3 千元，本年度基金用途 6 億 3,600 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 6,903 萬 2 千元，增加 2 億 6,697 萬 2 千元，約 72.34%，主要係綜合教學大樓新建工程計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 545 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 403 萬 8 千元，增加 141 萬 3 千元，約 34.99%，將移用以前基金餘額 545 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 545 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 143 萬 4 千元

1.114 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 52 萬元。

2.114 年度為教學及活動需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 11 萬 7 千元。

3.114 年度教育部補助高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫 7 萬 5

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

千元。

4.114 年度教育部補助中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程教學補助 10 萬元。

5.115 年度教育部補助高中優質化補助方案計畫 48 萬元。

6.115 年度教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫 1 萬 8 千元，學校自籌 1 萬 8 千元，所需經費擬由教育局代收代付支應。

7.115 年度為教學及活動需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 12 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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 1 萬 2 千元。
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 28 萬 5 千元、收取體育班甄選報名費 2 萬 2 千元及教師甄選報名費 1 萬 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員生消費合作社及幼兒園場地出租之租金收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 3 千元、員生消費合作社及幼兒園場地之租金收入 3 萬 9 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 6 億 7,875 萬 7 千元及教育部之補助計畫 733 萬 9 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 76 萬 7 千元及停車場收入 34 萬 7 千元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 2,020 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 221 萬 9 千元及數位學生證補卡等收入 34 萬 3 千元。
高中及高職教育計畫	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. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	本年度除辦理左列各項教學事項外，亦辦理高中優質化計畫、各級學校聘任專任運動教練及約用運動防護員計畫、學習扶助計畫等。
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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理游泳池電力改善工程招標作業。 3. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程招標作業。 4. 綜合教學大樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理游泳池電力改善工程招標作業。 3. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程招標作業。 4. 綜合教學大樓新建工程，委託新工處代辦，截至 114 年度，施工廠商進行外牆鷹架拆除協調事宜，並確認機電、電梯、鐵捲門及消防規格，將持續依施工計畫，推展工程進度。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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 0 元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 20 萬 1 千元、收取體育班甄選報名費 1 萬 5 千元及教師甄選報名費 9 萬 6 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員生消費合作社及幼兒園場地出租之租金收入	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 8 千元、員生消費合作社及幼兒園場地之租金收入 4 萬 4 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 6,490 萬 3 千元及教育部之補助計畫 386 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 30 萬 9 千元及停車場收入 22 萬元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 75 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 108 萬 1 千元、收取數位學生證補卡等收入 4 萬 9 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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. 新購工藝、自然、社會、	本年度除辦理左列各項教學事項外，亦辦理高中優質化計畫、各級學校聘任專任運動教練及約用運動防護員計畫、學習扶助計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

		圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	等。
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. 辦理游泳池改善工程招標作業。 3. 綜合教學大樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理游泳池改善工程招標作業。 3. 綜合教學大樓新建工程，委託新工處代辦，112 年 8 月 21 日開工，目前已接近完工尾聲，持續進行連通道工程、女兒牆及工務所拆除，並啟動中式花園綠植計畫。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,434,000		
固定資產之建設改良擴充	1,434,000		
購置機械及設備	662,000	114	
海報機	76,000		教育部補助114年度高中優質化資本門經費。
平板電腦	444,000		教育部補助114年度高中優質化資本門經費。
筆記型電腦	100,000		教育部補助114年度中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助計畫。
海報機	42,000		為教學及活動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	17,000	114	
肩掛式無線喊話機	17,000		為教學及活動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	133,000	114	
全身鏡	20,000		教育部補助114年高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫。
壓克力展示櫃	49,000		教育部補助114年高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫。
標準立裁人臺	6,000		教育部補助114年高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫購置標準立裁人臺1組，中央補助6,000元，學校自籌7,700元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
半身模型CPR	16,000		為教學及活動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
變頻窗型冷氣(7.2KW)	42,000		為教師專用研究室教學及活動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置機械及設備	543,000	115	
平板電腦(螢幕11吋)	480,000		教育部補助115年度高中優質化資本門經費。
熱敷箱	18,000		教育部補助115學年度各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫18,000元，學校自籌18,000元，所須經費擬由教育局代收代付支應。
投影機	45,000		為多功能會議室教學及活動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	79,000	115	
自動總機	79,000		為轉接校外電話並維持校務運作，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-雜項設備修護費支應。

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－臺北市立南港高級中學

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（－）
710,445	基金來源	630,553	364,994	265,559
12	徵收及依法分配收入	10	10	
12	徵收收入	10	10	
12	違規罰款收入	10	10	
325	勞務收入	316	316	
325	服務收入	316	316	
132	財產收入	68	57	11
94	財產處分收入	37	26	11
39	租金收入	31	31	
686,096	政府撥入收入	609,087	343,666	265,421
678,757	公庫撥款收入	608,837	343,416	265,421
7,339	政府其他撥入收入	250	250	
1,114	規費收入	288	288	
1,114	使用規費收入	288	288	
20,204	教學收入	20,101	20,031	70
20,204	學雜費收入	20,101	20,031	70
2,562	其他收入	683	626	57
2,219	受贈收入	450	450	
343	雜項收入	233	176	57
620,399	基金用途	636,004	369,032	266,972
352,316	高中及高職教育計畫	372,510	348,517	23,993
3,942	一般行政管理計畫	5,931	4,924	1,007
264,141	建築及設備計畫	257,563	15,591	241,972
90,047	本期賸餘(短絀)	-5,451	-4,038	-1,413
168,647	期初基金餘額	254,656	160,901	93,755
258,694	期末基金餘額	249,205	156,863	92,342

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－臺北市立南港高級中學

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量					
	本期賸餘(短絀)			-5,451	
	業務活動之淨現金流入(流出)			-5,451	
其他活動之現金流量					
	其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)				-5,451	
期初現金及約當現金				238,875	
期末現金及約當現金				233,424	

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－臺北市立南港高級中學

基金來源－徵收收入明細表

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				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				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	廠商逾期履約罰款、賠償等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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				316,000	
服務收入				316,000	較上年度預算數316,000元，無增減。
	年	1	130,000	130,000	教科書費衍生之作業管理費收入(收支對列)。
	人	30	700	21,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
	人	70	300	21,000	教師甄選報名費收入。
	人	180	800	144,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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				37,000	
財產處分收入	年	1	37,000	37,000	較上年度預算數26,000元，增加11,000元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金來源－租金收入明細表

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				31,000	
租金收入	年	1	31,000	31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。 員生消費合作社及幼兒園場地使用費收入。
				31,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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				608,837,000	
公庫撥款收入	年	1	608,837,000	608,837,000 608,837,000	較上年度預算數343,416,000元， 增加265,421,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				250,000	
政府其他撥入收入	年	1	250,000	250,000	較上年度預算數250,000元，無增減。 交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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				288,000	
使用規費收入				288,000	較上年度預算數288,000元，無增減。
	年	1	120,000	120,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	人、月	4x12	1,000	48,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	120,000	120,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

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				20,101,000	
學雜費收入				20,101,000	較上年度預算數20,031,000元，增加70,000元。
	年	1	4,000,000	4,000,000	課業輔導費收入(收支對列)。
	年	1	800,000	800,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
	人、學期	271x2	380	205,960	電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	929x1	6,240	5,796,960	116學年度第1學期高中部學費收入預估學生981人，減免52人。
	人、學期	933x1	6,240	5,821,920	115學年度第2學期高中部學費收入預估學生983人，減免50人。
	人、學期	307x2	1,820	1,117,480	高一雜費收入預估學生654人，減免40人(收支對列)。
	人、學期	333x2	1,740	1,158,840	高二及高三社會組雜費收入預估學生697人，減免31人(收支對列)。
	人、學期	291x2	2,060	1,198,920	高二及高三自然組雜費收入預估學生613人，減免31人(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金來源－受贈收入明細表

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				450,000	
受贈收入	年	1	450,000	450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。 急難救助金及獎學金等捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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				233,000	
雜項收入				233,000	較上年度預算數176,000元，增加57,000元。
	年	1	233,000	233,000	學生證補卡費、圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
352,315,940	348,517,000	合計	372,510,000	
326,136,942	325,142,000	用人費用	334,741,000	
172,317,798	174,391,320	正式員額薪資	178,484,280	較上年度預算數174,391,320元，增加4,092,960元。
171,846,558	173,949,240	職員薪金	178,042,200	
			147,705,000	教職員160人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元及補助專任輔導教師1,280,000元)。
			17,791,800	教師17人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
			12,545,400	教師12人薪金(詳用人費用彙計表)。
471,240	442,080	工員工資	442,080	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
15,790,914	13,676,160	聘僱及兼職人員薪資	17,086,950	較上年度預算數13,676,160元，增加3,410,790元。
2,414,920	3,390,720	聘用人員薪金	3,390,720	
			707,520	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助款380,000元)。
			707,520	聘用運動教練1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			1,975,680	聘用學務創新人員4人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
13,375,994	10,285,440	兼職人員酬金	13,696,230	
			245,430	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節=486節，每節505元。
			5,466,120	高中部兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數1,050節。2.現有教師依標準規定每週授課總時數804節。3.每週兼課總時數1,050節-804節=246節，246節*4週*11月=10,824節，每節505元。
			888,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數67人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節505元(國中部)。
			799,920	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數66人，按9分之1計，編列8人，每人18節11月，總節數8人*18節*11月=1,584節，每節505元(高中部)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			2,545,200	補助調整教師授課鐘點費，63人*2節*40週*505元(教育部補助款)。
			254,520	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,201,200	進修部教師授課鐘點費，3班*44週*20節=2,640節，每節455元。
			144,000	教師兼進修部導師費，3人*12月*4,000元(含教育部補助款36,000元)。
			65,520	兼任進修部行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*5,460元。
			109,200	兼任進修部行政人員(組長)工作補助費，2人*12月*4,550元。
			126,000	兼任進修部行政人員(總務、人事、會計)工作補助費，3人*12月*3,500元。
			963,540	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數159人乘以12節，總節數1,908節，每節505元(新增)。
			484,800	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*505元(教育部補助款)。
			48,480	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)。
			353,500	資源班授課鐘點費，700節*505元。
2,218,782	3,482,244	加（夜）班費	3,506,664	較上年度預算數3,482,244元，增加24,420元。
96,867	929,700	延長工時加班費	954,120	
			10,175	教師甄選工作人員加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			44,400	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			14,800	體育班甄選工作人員加班費(收支對列)。
			5,180	開放停車場工作人員加班費(收支對列)。
			616,050	課業輔導教職員加班費(收支對列)。
			36,075	重修學分教職員加班費(收支對列)。
			7,400	教科書作業管理工作人員加班費(收支對列)。
			24,420	國民中小學體操賽職員加班費。
			62,160	教職員工辦理各項業務加班費(高中部)(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
				支對列)。
			62,160	教職員工辦理各項業務加班費(國中部)。
			24,000	教官值班費，1人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			4,440	教職員工辦理各項業務加班費(進修部)。
			2,160	體育班工友加班費(體育班業務費)。
			1,850	體育班教職員加班費(體育班業務費)。
			15,540	資源班、特教班教職員加班費。
2,121,915	2,552,544	未休假加班費	2,552,544	
			48,140	未休假加班費。
			163,926	未休假加班費。
			2,340,478	未休假加班費。
40,440,467	38,065,088	獎金	38,827,788	較上年度預算數38,065,088元，增加762,700元。
19,639,115	15,842,333	考績獎金	16,183,413	
			13,655,313	依考績法規定核發之獎金。
			1,045,450	依考績法規定核發之獎金。
			1,482,650	依考績法規定核發之獎金。
20,801,352	22,222,755	年終獎金	22,644,375	
			2,223,975	依規定於年節加發之獎金。
			1,568,175	依規定於年節加發之獎金。
			18,428,385	依規定於年節加發之獎金。
			88,440	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			88,440	聘用運動教練依規定於年節加發之獎金。
			246,960	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
73,180,253	74,250,128	退休及卹償金	75,260,540	較上年度預算數74,250,128元，增加1,010,412元。
72,918,080	74,214,764	職員退休及離職金	75,225,176	
			118,560	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
			42,456	聘用運動教練提撥離職儲金。
			42,456	專任輔導人員提撥離職儲金。
			50,000	退休人員年終慰問金。
			55,663,200	退休人員月退休金，139人*30,720元*12月=51,240,960元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*30,710元*12月=4,422,240元；合

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
				計55,663,200元。
			15,913,308	提撥退撫基金。
			1,398,888	提撥退撫基金。
			1,996,308	提撥退撫基金。
262,173	35,364	工員退休及離職金	35,364	
			35,364	提撥勞工退休準備金。
22,188,728	21,277,060	福利費	21,574,778	較上年度預算數21,277,060元，增加297,718元。
17,256,224	15,336,912	分擔員工保險費	15,631,236	
			1,532,004	分擔公保、勞保、健保費。
			1,077,972	分擔公保、勞保、健保費。
			12,564,540	分擔公保、勞保、健保費。
			95,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			95,304	聘用運動教練分擔勞保、健保費。
			266,112	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
551,120	984,000	傷病醫藥費	984,000	
			624,000	健康檢查補助費，39人*16,000元。
			198,000	健康檢查補助費，44人*4,500元。
			112,000	健康檢查補助費，14人*8,000元。
			18,000	職業安全衛生健康檢查經費，15人*1,200元。
			32,000	健康檢查補助費，1人*32,000元。
1,707,964	1,689,120	員工通勤交通費	1,689,120	
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			7,560	約僱運動教練上下班交通費，1人*12月*630元。
			96,768	員工上下班交通費，8人*12月*1,008元。
			84,672	員工上下班交通費，6人*12月*1,176元。
			37,800	員工上下班交通費，5人*12月*630元。
			7,560	教官上下班交通費，1人*12月*630元。
			504,000	教師上下班交通費，80人*10月*630元。
			129,600	員工上下班交通費，9人*12月*1,200元。
			780,000	教師上下班交通費，65人*10月*1,200元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
2,673,420	3,267,028	其他福利費	3,270,422	
			815,200	喪葬補助費，4人*5月*40,760元。
			210,060	結婚補助費，3人*2月*35,010元。
			1,259,162	教職員工子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			16,000	聘用運動教練休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			64,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
			784,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
15,998,160	14,097,000	服務費用	15,648,000	
3,032,799	3,357,398	水電費	3,215,827	較上年度預算數3,357,398元，減少141,571元。
1,874,687	2,204,032	工作場所電費	2,134,163	
			30,000	開放學校場地用電費(收支對列)。
			4,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			80,460	重修學分電費(收支對列)。
			101,540	課業輔導電費(收支對列)。
			548,485	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，35班*15,671元(國中部)。
			1,301,678	電費基本費。
			68,000	游泳池電費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
508,536	580,238	工作場所水費	508,536	
			50,000	游泳池水費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			456,536	水費基本費。
			2,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
649,576	573,128	氣體費	573,128	
			572,248	溫水游泳池瓦斯費。
			880	特教班生活教育教學用瓦斯費。
132,054	319,800	郵電費	319,800	較上年度預算數319,800元，無增減。
10,000	64,400	郵費	64,400	
			55,000	寄發通知單及其他郵件等郵資(高中部)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
122,054	255,400	電話費	9,400 255,400	寄發通知單及其他郵件等郵資(國中部)。
			240,000	電話費(高中部)(收支對列)。
			15,400	電話費(國中部)。
404,607	349,280	旅運費	499,280	較上年度預算數349,280元，增加150,000元。
289,607	260,280	國內旅費	260,280	
			9,300	教職員工因公出差旅費(國中部)。
			7,980	教職員工因公外出洽公或辦理活動所需短程車資(國中部)。
			122,450	校外教學隨隊人員出差旅費，79人*1天*1,550元(高中部)(收支對列)。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
			13,920	教職員工因公出差旅費(高中部)(收支對列)。
			1,440	教職員工因公外出洽公或辦理活動所需短程車資(進修部)。
			18,000	體育班教師帶隊參賽短程車資(體育班業務費)。
			21,700	校外教學隨隊人員出差旅費，1人*14天*1,550元(體育班業務費)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
115,000	89,000	貨物運費	239,000	
			70,000	體育班參賽器材搬運費(體育班業務費)。
			3,100	各項活動器材搬運費(國中部)。
			15,900	各項活動器材搬運費(高中部)(收支對列)。
			150,000	國民中小學體操賽設施器材等搬運費。
1,053,939	616,165	印刷裝訂與廣告費	622,853	較上年度預算數616,165元，增加6,688元。
1,053,939	616,165	印刷及裝訂費	622,853	
			5,000	高國中輔導活動用海報、宣傳資料等印製。
			50,000	高國中輔導活動用心理測驗題本、答案卡、手冊等。
			15,000	運動會宣傳海報、邀請函等印製費。
			62,965	重修學分教材印刷費等(收支對列)。
			58,488	辦理雙語實驗課程學校資料印刷費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			181,440	影印機使用費，7臺*12月*3,600張*0.6元(高中部)(收支對列)。
			16,380	印製教學用表冊及其他零星報表(國中部)。
			233,580	印製教學用表冊及其他零星報表(高中部)(收支對列)。
2,643,527	2,560,278	修理保養及保固費	2,635,995	較上年度預算數2,560,278元，增加75,717元。
568,100	604,000	一般房屋修護費	648,200	
			200,000	公用房舍及其他建物修理維護費(高中部)(收支對列)。
			38,400	公用房舍及其他建物修理維護費(進修部)。
			409,800	公用房舍及其他建物修理維護費(國中部)。
248,091	120,200	機械及設備修護費	195,917	
			30,400	電腦教室電腦設備維護費(新增)。
			50,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			105,717	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			9,800	游泳池及機房機械養護費(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
1,827,336	1,836,078	雜項設備修護費	1,791,878	
			162,200	停車場系統設施等維護費(收支對列)。
			34,878	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			810,000	各項教學設備儀器用具等保養修護費(高中部)(收支對列)。
			70,000	冷氣設備維護費，35班*2,000元。
			12,000	設備器材等保養修護費(進修部)。
			384,000	各項教學設備儀器用具等保養修護費(國中部)。
			58,800	特教班教學器材維護費。
			10,000	體育班器材維護費(體育班業務費)。
			250,000	交通部民用航空局台北國際航空站補助噪音防制設施維護費補助(收支對列)。
	8,240	保險費	8,240	較上年度預算數8,240元，無增減。
	8,240	其他保險費	8,240	
			3,200	體育班參賽保險費，80人次*40元(體育班業務費)。
			5,040	暑期泳訓班學員保險費180人*28元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
3,122,392	2,117,064	一般服務費	2,394,780	較上年度預算數2,117,064元，增加277,716元。
14,289	17,112	佣金、匯費、經理費及手續費	16,320	
			16,320	委託超商代收學雜費手續費，1,360人*2學期*6元。
920,028	1,205,592	外包費	1,246,920	
			207,820	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*51,955元。
			1,039,100	游泳池救生員外包費，2人*10月*51,955元。
1,644,875	309,360	計時與計件人員酬金	335,540	
			60,600	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*505元(高中部)。
			6,060	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(高中部)。
			80,800	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*505元(國中部)。
			8,080	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(國中部)。
			180,000	完全中學行政人力勞務外包費。
543,200	585,000	體育活動費	796,000	
			680,000	文康活動費，本校編列教職員166人，工員1人，臨時人員3人，合計170人，每人編列4,000元。
			64,000	文康活動費，本校編列教職員16人，每人編列4,000元。
			48,000	文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列4,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列4,000元。
5,608,842	4,768,775	專業服務費	5,951,225	較上年度預算數4,768,775元，增加1,182,450元。
4,322,272	4,694,750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,875,700	
			24,000	冬夏令營活動講座鐘點費，12節*2,000元。
			36,000	課後社團活動外聘教師鐘點費，18節*2,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
				元。
			4,000	高國中輔導活動內聘講師鐘點費，4節*1,000元。
			70,000	高國中輔導活動及個案研討會外聘講師鐘點費，35節*2,000元。
			60,000	暑期泳訓班教練鐘點費，120節*500元(收支對列)。
			4,000	辦理議題融入等教學相關活動外聘講師鐘點費，2節*2,000元。
			10,000	小小農夫體驗教育內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			34,000	辦理專業成長活動講座鐘點費，17節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助款2,000元)。
			5,000	體育班甄選專家學者出席費，2人次*2,500元(收支對列)。
			60,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講師鐘點費，30節*2,000元。
			3,168,000	課業輔導鐘點費，4,800節*660元(收支對列)。
			404,000	體育班教練鐘點費，800節*505元(體育班業務費)。
			43,200	特教班教材編輯費，6班*12月*600元。
			42,000	資源班外聘講座鐘點費，21節*2,000元。
			4,500	資源班外聘講座鐘點費，3節*1,500元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			101,000	國中特殊技藝教育班鐘點費，200節*505元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講師內聘鐘點費，2節*1,000元。
			100,000	辦理雙語實驗課程學校外聘講師鐘點費，50節*2,000元。
			29,000	辦理雙語實驗課程學校內聘講師鐘點費，29節*1,000元。
			20,000	性別平等重點學校專家學者出席費，8人次*2,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			30,000	性別平等重點學校外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			561,000	重修學分鐘點費，850節*660元(收支對列)。
			4,000	校園淨零排放新生活運動外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
41,000	69,200	委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	
			50,000	建物公共安全檢查及消防安全檢測等費(高中部)(收支對列)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
341,700	4,825	試務甄選費	4,825	
			4,825	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
867,870		其他專業服務費	1,001,500	
			5,000	國民中小學體操賽期間清潔及安全警衛人員費用。
			27,200	國民中小學體操賽裁判費。16人*1天*1,700元。
			7,200	國民中小學體操賽防護員費，2人*12小時*300元。
			260,100	學校廚餘處理費，51班*1年*5,100元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
			486,000	學生午餐指導費，27班*1人*9月*2,000元(新增)。
			72,000	特教班學生午餐指導費，2班*2人*9月*2,000元(新增)。
3,689,216	2,745,000	材料及用品費	2,752,000	
334,733	792,362	使用材料費	804,842	較上年度預算數792,362元，增加12,480元。
334,733	792,362	設備零件	804,842	
			58,000	重修學分教學用具等(收支對列)。
			28,000	辦理雙語實驗課程學校學習書籍。
			5,000	護貝機1臺(特殊班設備費移列)(新增)。
			4,000	毛巾消毒櫃1臺(特殊班設備費移列)(新增)。
			5,000	蒸氣護髮機1臺(特殊班設備費移列)(新增)。
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*6,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			10,722	開放學校場地器材費(收支對列)。
			70,000	教科書作業管理所需教學用具等(收支對列)。
			155,960	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
			224,000	教學用事務用具(高中部)(收支對列)。
			41,460	教學及事務用具等(進修部)。
			20,000	體育班運動器材、用品(體育班業務費)。
3,354,483	1,952,638	用品消耗	1,947,158	較上年度預算數1,952,638元，減少5,480元。
158,537	347,890	辦公(事務)用品	270,640	
			40,000	教學用文具紙張等用品(高中部)(收支對列)。
			10,500	教學用文具紙張等用品(進修部)。
			27,110	特教班、資源班教學用文具紙張等用品(特教班教學材料費)。
			620	開放停車場相關文具紙張等用品(收支對列)。
			114,410	課業輔導文具紙張等用品(收支對列)。
			17,000	國中特殊技藝教育班文具紙張等用品。
			56,000	編印購置學生生涯檔案夾，280人*200元。
			5,000	高國中輔導活動用文具紙張等用品。
86,774	138,000	報章雜誌	138,000	
			3,000	特教班訂閱書報雜誌等費用(特教班教學材料費)。
			135,000	訂閱書報雜誌等費用(高中部)(收支對列)。
71,205	58,000	醫療用品(非醫療院所使用)	79,600	
			17,000	健康中心藥品(國中部)。
			62,600	保健醫療用具(高中部)(收支對列)。
3,037,967	1,408,748	其他用品消耗	1,458,918	
			75,000	專用垃圾袋，30箱*2,500元(高中部)(收支對列)。
			6,500	童軍教育所需材料、雜支等。
			28,000	消毒藥水及衛生清潔用品(高中部)(收支對列)。
			331,680	教學實驗用材料、體育材料、音樂材料、工藝家事及其他材料(國中部)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			18,000	辦理相關會議或活動比賽逾時誤餐餐盒費用，150人次*120元(國中部)。
			50,680	消毒藥水及衛生清潔用品(國中部)。
			6,120	辦理相關會議或活動比賽逾時誤餐餐盒費用，51人次*120元(進修部)。
			33,000	進修部教科書，33人*1,000元。
			145,112	教學實驗用材料、體育材料、音樂材料、工藝家事及其他材料(高中部)(收支對列)。
			60,000	辦理相關會議或活動比賽逾時誤餐餐盒費用，500人次*120元(高中部)(收支對列)。
			27,000	資源班家政材料等教學用品材料(特教班教學材料費)。
			12,000	辦理資源班、特教班會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			25,810	特教班、資源班教學材料及活動用品(特教班教學材料費)。
			81,000	游泳池水質消毒殺菌維護耗材等(國中部)(游泳池水電清潔維護費)。
			3,600	體育班游泳教學用消毒劑等(體育班業務費)。
			72,000	體育班學生參賽逾時誤餐餐盒費用，600人次*120元(體育班業務費)。
			12,000	體育班教師帶隊參賽逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元(體育班業務費)。
			6,000	出勤服務學生逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			6,000	辦理冬夏令營活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			10,000	冬夏令營活動材料、場地佈置及雜支等。
			6,000	辦理運動會各項競賽工作人員及裁判人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			18,372	運動會用耗材、場地佈置及雜支等。
			6,000	辦理課後社團成果發表會或活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			11,500	課後社團活動用品、雜支等。
			6,000	辦理性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			4,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)場地佈置、耗材等。
			26,200	生涯發展教育活動用耗材及教具等。
			6,000	辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			27,000	小小農夫體驗教育用農事體驗實作菜苗、種子、培養土、種植盆等園藝資材。
			6,000	辦理專業成長活動逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			64,450	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			30,000	辦理雙語實驗課程學校逾時誤餐餐盒費用250人次*120元。
			33,494	辦理雙語實驗課程學校教材教具。
			6,000	辦理教科書作業管理會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(收支對列)。
			46,600	教科書作業管理所需教學用材料等(收支對列)。
			41,000	國中特殊技藝教育班教學材料。
			10,100	校園淨零排放新生活運動環境教育及綠化耗材等(新增)。
			15,000	國民中小學體操賽用秩序冊、獎狀、聘書、紅布條及活動背板。
			12,000	辦理國民中小學體操賽各項比賽或會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			1,500	重修學分教學材料等(收支對列)。
			60,000	園藝小尖兵示範學園平台植栽。
			11,000	辦理議題融入等教學相關活動教材教具。
			1,200	辦理體育班甄選逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元(收支對列)。
477,351	274,000	租金、償債、利息及相關手續費	266,000	
		機器租金	12,000	較上年度預算數0元，增加12,000元。
		電腦租金及使用費	12,000	國民中小學體操賽租借資訊軟體系統費。
316,491	143,580	交通及運輸設備租金	129,280	較上年度預算數143,580元，減少14,300元。
316,491	143,580	車租	129,280	
			6,000	課後社團活動校外展演車租。
			50,000	體育班參賽租車費(體育班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
			13,280	資源班、特教班教學活動等租車費。
			60,000	教學參觀及學術交流活動等租車費(高中部)(收支對列)。
160,860	130,420	雜項設備租金	124,720	較上年度預算數130,420元，減少5,700元。
160,860	130,420	雜項設備租金	124,720	
			99,792	飲水機租金，21臺*12月*396元(高中部)(收支對列)。
			24,928	運動會音響租用。
5,359,899	5,504,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,407,000	
201,500	460,000	捐助、補助與獎助	499,788	較上年度預算數460,000元，增加39,788元。
201,500	420,000	獎助學員生給與	459,788	
			100,000	學生獎助學金等(收支對列)。
			60,000	優秀學生獎學金，30班*2學期*1,000元(高中部)。
			64,000	優秀學生獎學金，32班*2學期*1,000元(國中部)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			174,000	特殊教育學生獎學金，高中部22人*6,000元；國中部14人*3,000元。
			12,000	特殊教育學生補助金，(高中部5人+國中部1人)*2,000元。
			39,788	國民中小學體操賽學生工讀金，203小時*196元。
	40,000	其他捐助、補助與獎助	40,000	學校社團刊物、學生活動及畢業生獎品等補助(高中部)(收支對列)。
5,158,399	5,044,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,907,212	較上年度預算數5,044,000元，增加12,863,212元。
425,328	407,600	獎勵費用	392,000	
			392,000	敬師獎勵活動費，196人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
4,730,071	4,636,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,515,212	
			252	配合預算編列至千元，增列進位數252元。
			11,040,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，736人*200日*75元(新增)。
			200,000	學生及教職員工醫療、喪葬、急難等救補

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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
				助費(收支對列)。
			249,000	弱勢學生教科書補助費用，83人*3,000元。
			1,770,000	清寒學生餐費補助，高中部54人*280日*75元；國中部106人*80日*75元。
			4,159,960	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，1,253人*40週*83元。
			96,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，高中部10人*9,000元；國中部1人*6,000元。
654,372	755,000	其他	696,000	
654,372	755,000	其他支出	696,000	較上年度預算數755,000元，減少59,000元。
654,372	755,000	其他	696,000	
			6,000	國中特殊技藝教育班獎品、雜支等。
			21,018	辦理雙語實驗課程學校用品耗材等雜支。
			49,600	國民中小學體操賽裁判交通費，16人*2天*1,550元。
			14,792	國民中小學體操賽獎盃及獎牌等雜支。
			900	校園淨零排放新生活運動雜支(新增)。
			50,000	退休人員紀念品，5人*10,000元。
			15,400	運動會競賽用錦旗、獎牌及獎品等。
			96,400	班級自治費，964人*2學期*50元(高中部)。
			73,600	班級自治費，736人*2學期*50元(國中部)。
			20,500	課後社團活動成果發表場地佈置、服裝租借等。
			20,000	體育班學生參賽報名費(體育班業務費)。
			131,490	體育班學生外縣市參賽住宿費(體育班業務費)。
			94,000	體育班移地訓練雜支等(體育班業務費)。
			100,800	國中部執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。
			1,500	特教班、資源班等各項活動獎品、校外教學參訪雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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
3,941,804	4,924,000	合計	5,931,000	
1,531	153,000	用人費用	153,000	
1,531	153,000	加（夜）班費	153,000	較上年度預算數153,000元，無增減。
1,531	153,000	延長工時加班費	153,000	
			12,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			141,000	教職員工各項業務加班費(統籌業務費)。
3,308,074	4,142,000	服務費用	4,238,000	
2,400	2,400	郵電費	2,400	較上年度預算數2,400元，無增減。
2,400	2,400	電話費	2,400	校園安全保全專線電話費用等。
1,920,409	2,632,000	一般服務費	2,728,000	較上年度預算數2,632,000元，增加96,000元。
7,610		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,912,799	2,632,000	外包費	2,728,000	
			520,000	消化超額職工13人(技工、工友)業務外包費。
			2,208,000	職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*12月*46,000元。
1,205,265	1,327,600	專業服務費	1,327,600	較上年度預算數1,327,600元，無增減。
1,205,265	1,327,600	其他專業服務費	1,327,600	
			697,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			630,000	校園安全環境改善設施專案。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	校長特別費，12月*15,000元。
630,199	627,000	材料及用品費	608,000	
630,199	627,000	用品消耗	608,000	較上年度預算數627,000元，減少19,000元。
627,000	627,000	辦公(事務)用品	608,000	
			607,900	統籌業務費計算如下:高中部普通班27班、體育班3班，1,340元x15班x12月=241,200元，860元x15班x12月=154,800元；國中部普通班24班、特教班2班、體育班3班，1,340元x15班x12月=241,200元，860元x14班x12月=144,480元；進修部3班，645元x3班x12月=23,220元，以上合計804,900元，除依實際需求移列加班費141,000元、獎勵教師獎金54,000元及會費2,000元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
3,199		其他用品消耗		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	932,000	
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	930,000	較上年度預算數0元，增加930,000元。
		獎勵費用	930,000	
			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)。
			192,000	兼任行政激勵獎金(秘書、主任8人)，8人 *12月*2,000元(新增)。
			192,000	兼任行政激勵獎金(組長16人)，16人*12月 *1,000元(新增)。
			54,000	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，15人*3,600 元(統籌業務費移列)。
			432,000	教師兼任行政工作獎金(秘書、主任8人、組 長16人)，24人*12月*1,500元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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
264,140,813	15,591,000	合計	257,563,000	
264,140,813	15,591,000	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	257,563,000	
237,210,100	6,647,000	購建固定資產	250,282,000	
233,549,218	4,800,000	專案計畫	249,213,000	
233,549,218	4,800,000	繼續性計畫	249,213,000	
1,839,504	3,000,000	(一) 綜合教學大樓新建 工程(委託技術服務費)	1,138,000	本工程為107-116年度連續性計 畫，總委託技術服務費 19,520,692元，連同105年度執 行先期規費700,000元，計畫總 經費共20,220,692元，以前年度 已編列19,082,000元，本年度續 編最後一年經費1,138,000元， 餘692元不再編列，各年度資 金需求詳如繼續性計畫分年資 金需求表。
1,839,504	3,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,138,000	
			1,138,000	委託技術服務費。
231,709,714	1,800,000	(二) 綜合教學大樓新建 工程(工程費)	248,075,000	本工程為109-116年度連續性工 程，總工程費為1,014,551,000 元，連同108年度以前編列工 程管理費300,000元，總工程費 1,014,851,000元，其中施工費 1,006,170,791元，工程管理費 8,680,209元，以前年度已編列 796,641,000元(含113年度追加 預算213,257,000)，其中110年 度不予保留2,081,172元、111年 度不予保留27,784,380元，以前 年度預算數修正為766,775,448 元，本年度續編列最後一年經 費248,075,000元，餘552元不再 編列，各年度資金需求詳如繼 續性計畫分年資金需求表。
231,709,714	1,800,000	擴充改良房屋建築及設 備	248,075,000	
			245,342,000	一、施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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
3,660,882	1,847,000	一般建築及設備計畫	2,733,000	二、工程管理費。
		班級設備	1,069,000	
		購置機械及設備	722,000	
			516,000	
			120,000	新購AR擴增實境設備，6臺 *20,000元(圖書館)。
			25,000	汰換培養箱1臺(教務處)。
			17,000	新購背帶式割草機電池1只(總 務處)。
			34,000	新購汽油引擎發電機1臺(總務 處)。
			80,000	新購360度攝影機1套(圖書館) 。
			150,000	新購單槍投影機，3臺*50,000 元(圖書館)。
			90,000	新購電子白板，3臺*30,000元(圖書館)。
		購置交通及運輸設備	49,000	
			21,000	新購雙手握無線麥克風1組(學 務處)。
			28,000	汰換數位混音擴大機1臺(學務 處)。
		購置雜項設備	157,000	
			48,000	新購豎笛，2支*24,000元(學務 處)。
		特殊班設備	109,000	新購圖書館典藏圖書。
		購置機械及設備	82,000	
			11,000	
			11,000	新購裝訂機1臺(特教組)。
		購置雜項設備	71,000	
			56,000	汰換大型珉瑯白板，2個 *28,000元(特教組)。
			15,000	新購立式微電腦美髮機1臺(特 教組)。
		資訊設備	265,000	
		購置機械及設備	265,000	
			113,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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
			152,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用(新增)。
3,660,882	1,847,000	校園設備		
3,166,555	1,069,500	購置機械及設備		
110,800		購置交通及運輸設備		
383,527	551,060	購置雜項設備		
	226,440	租賃資產租金		
60,000	60,000	購置無形資產	60,000	
60,000	60,000	一般建築及設備計畫	60,000	
		購置教學軟體	60,000	
		購置電腦軟體	60,000	
			60,000	教學軟體費。
60,000	60,000	校園軟體		
60,000	60,000	購置電腦軟體		
26,870,713	8,884,000	遞延支出	7,221,000	
26,870,713	8,884,000	一般建築及設備計畫	7,221,000	
		格致樓屋頂防漏工程	3,187,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,187,000	
			2,988,000	一、施工費。
			169,419	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			29,581	三、工程管理費(依施工費約 1%提列)。
		文化走廊平屋頂防漏改善 工程	4,034,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,034,000	
			3,782,764	一、施工費。
			214,482	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			36,754	三、工程管理費(依施工費約 1%提列)。
26,870,713	8,884,000	校園整修工程		
26,870,713	8,884,000	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－臺北市立南港高級中學

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(-)
272,929	資產合計	263,440	268,891	-5,451
272,929	資產	263,440	268,891	-5,451
261,562	流動資產	252,073	257,524	-5,451
242,913	現金	233,424	238,875	-5,451
242,913	銀行存款	233,424	238,875	-5,451
7,132	應收款項	7,132	7,132	
7,132	其他應收款	7,132	7,132	
11,517	預付款項	11,517	11,517	
11,517	預付費用	11,517	11,517	
6,502	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,502	6,502	
6,502	準備金	6,502	6,502	
2,637	退休及離職準備金	2,637	2,637	
3,865	其他準備金	3,865	3,865	
4,865	其他資產	4,865	4,865	
4,865	什項資產	4,865	4,865	
4,865	暫付及待結轉帳項	4,865	4,865	
5,133,054	代管資產	5,133,054	5,133,054	
5,133,054	應付代管資產	5,133,054	5,133,054	
272,929	負債及基金餘額合計	263,440	268,891	-5,451
14,236	負債	14,236	14,236	
7,015	流動負債	7,015	7,015	
6,784	應付款項	6,784	6,784	
5,882	應付代收款	5,882	5,882	
902	應付費用	902	902	
230	預收款項	230	230	
230	預收收入	230	230	
7,221	其他負債	7,221	7,221	
7,221	什項負債	7,221	7,221	
1,805	存入保證金	1,805	1,805	
2,637	應付退休及離職金	2,637	2,637	
2,779	暫收及待結轉帳項	2,779	2,779	
258,694	基金餘額	249,205	254,656	-5,451
258,694	基金餘額	249,205	254,656	-5,451
258,694	基金餘額	249,205	254,656	-5,451
258,694	累積餘額	249,205	254,656	-5,451

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數427,745元，上年度預計數256,973元，本年度預計數527,745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809,065,342元、無形資產202,620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	高中及高職教育計畫
620,398,557	369,032,000	合計	636,004,000	372,510,000
326,138,473	325,295,000	用人費用	334,894,000	334,741,000
172,317,798	174,391,320	正式員額薪資	178,484,280	178,484,280
171,846,558	173,949,240	職員薪金	178,042,200	178,042,200
471,240	442,080	工員工資	442,080	442,080
15,790,914	13,676,160	聘僱及兼職人員薪資	17,086,950	17,086,950
2,414,920	3,390,720	聘用人員薪金	3,390,720	3,390,720
13,375,994	10,285,440	兼職人員酬金	13,696,230	13,696,230
2,220,313	3,635,244	加（夜）班費	3,659,664	3,506,664
98,398	1,082,700	延長工時加班費	1,107,120	954,120
2,121,915	2,552,544	未休假加班費	2,552,544	2,552,544
40,440,467	38,065,088	獎金	38,827,788	38,827,788
19,639,115	15,842,333	考績獎金	16,183,413	16,183,413
20,801,352	22,222,755	年終獎金	22,644,375	22,644,375
73,180,253	74,250,128	退休及卹償金	75,260,540	75,260,540
72,918,080	74,214,764	職員退休及離職金	75,225,176	75,225,176
262,173	35,364	工員退休及離職金	35,364	35,364
22,188,728	21,277,060	福利費	21,574,778	21,574,778
17,256,224	15,336,912	分擔員工保險費	15,631,236	15,631,236
551,120	984,000	傷病醫藥費	984,000	984,000
1,707,964	1,689,120	員工通勤交通費	1,689,120	1,689,120
2,673,420	3,267,028	其他福利費	3,270,422	3,270,422
19,306,234	18,239,000	服務費用	19,886,000	15,648,000
3,032,799	3,357,398	水電費	3,215,827	3,215,827
1,874,687	2,204,032	工作場所電費	2,134,163	2,134,163
508,536	580,238	工作場所水費	508,536	508,536
649,576	573,128	氣體費	573,128	573,128
134,454	322,200	郵電費	322,200	319,800
10,000	64,400	郵費	64,400	64,400
124,454	257,800	電話費	257,800	255,400
404,607	349,280	旅運費	499,280	499,280

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
5,931,000 153,000	257,563,000				
153,000 153,000					
4,238,000					
2,400					
2,400					

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	高中及高職教育計 畫
289,607	260,280	國內旅費	260,280	260,280
115,000	89,000	貨物運費	239,000	239,000
1,053,939	616,165	印刷裝訂與廣告費	622,853	622,853
1,053,939	616,165	印刷及裝訂費	622,853	622,853
2,643,527	2,560,278	修理保養及保固費	2,635,995	2,635,995
568,100	604,000	一般房屋修護費	648,200	648,200
248,091	120,200	機械及設備修護費	195,917	195,917
1,827,336	1,836,078	雜項設備修護費	1,791,878	1,791,878
	8,240	保險費	8,240	8,240
	8,240	其他保險費	8,240	8,240
5,042,801	4,749,064	一般服務費	5,122,780	2,394,780
21,899	17,112	佣金、匯費、經理費及手續費	16,320	16,320
2,832,827	3,837,592	外包費	3,974,920	1,246,920
1,644,875	309,360	計時與計件人員酬金	335,540	335,540
543,200	585,000	體育活動費	796,000	796,000
6,814,107	6,096,375	專業服務費	7,278,825	5,951,225
4,322,272	4,694,750	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,875,700	4,875,700
41,000	69,200	委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	69,200
341,700	4,825	試務甄選費	4,825	4,825
36,000		電腦軟體服務費		
2,073,135	1,327,600	其他專業服務費	2,329,100	1,001,500
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
4,319,415	3,372,000	材料及用品費	3,360,000	2,752,000
334,733	792,362	使用材料費	804,842	804,842
334,733	792,362	設備零件	804,842	804,842
3,984,682	2,579,638	用品消耗	2,555,158	1,947,158
785,537	974,890	辦公(事務)用品	878,640	270,640
86,774	138,000	報章雜誌	138,000	138,000
71,205	58,000	醫療用品(非醫療院所使用)	79,600	79,600
3,041,166	1,408,748	其他用品消耗	1,458,918	1,458,918

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,728,000					
2,728,000					
1,327,600					
1,327,600					
180,000					
180,000					
608,000					
608,000					
608,000					

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	高中及高職教育計畫
477,351	274,000	租金、償債、利息及相關手續費	266,000	266,000
		機器租金	12,000	12,000
		電腦租金及使用費	12,000	12,000
316,491	143,580	交通及運輸設備租金	129,280	129,280
316,491	143,580	車租	129,280	129,280
160,860	130,420	雜項設備租金	124,720	124,720
160,860	130,420	雜項設備租金	124,720	124,720
264,140,813	15,591,000	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	257,563,000	
237,210,100	6,647,000	購建固定資產	250,282,000	
233,549,218	4,800,000	擴充改良房屋建築及設備	249,213,000	
3,166,555	1,069,500	購置機械及設備	792,000	
110,800		購置交通及運輸設備	49,000	
383,527	551,060	購置雜項設備	228,000	
	226,440	租賃資產租金		
60,000	60,000	購置無形資產	60,000	
60,000	60,000	購置電腦軟體	60,000	
26,870,713	8,884,000	遞延支出	7,221,000	
26,870,713	8,884,000	遞延修繕房屋建築支出	7,221,000	
5,361,899	5,506,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	19,339,000	18,407,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
201,500	460,000	捐助、補助與獎助	499,788	499,788
201,500	420,000	獎助學員生給與	459,788	459,788
	40,000	其他捐助、補助與獎助	40,000	40,000
5,158,399	5,044,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,837,212	17,907,212
425,328	407,600	獎勵費用	1,322,000	392,000
3,000		慰問、照護及濟助金		
4,730,071	4,636,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,515,212	17,515,212
654,372	755,000	其他	696,000	696,000
654,372	755,000	其他支出	696,000	696,000
654,372	755,000	其他	696,000	696,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員2人、職工業務外包費、消化超額職工業務外包費等，計397萬4,920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、完全中學行政人力薪金等，計33萬5,540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	334,894,000	178,484,280	3,390,720	3,659,664		22,644,375	16,183,413	
高中及高職 教育計畫	334,741,000	178,484,280	3,390,720	3,506,664		22,644,375	16,183,413	
正式人員	261,652,438	178,484,280		3,491,864		22,220,535	16,183,413	
聘僱人員	4,600,672		3,390,720	14,800		423,840		
兼任人員	12,732,690							
其他人員	55,755,200							
一般行政管理 計畫	153,000			153,000				
正式人員	153,000			153,000				

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2人、職工業務外包費、消化超額職工業務外包費等，計397萬4,920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、完全中學行政人力薪金等，計33萬5,540元。

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	6				4,570,752
聘用人員小計	6				4,570,752
專業人員	6				4,570,752
聘用人員(424)	2	擔任駐區服務之駐點本校專任輔導人員及運動教練	116/1/1-116/12/31	424	1,899,440
聘用人員(296)	4	校園安全維護及學生生活輔導	116/1/1-116/12/31	296	2,671,312

人員明細表

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
58,960	58,960				高中及高職教育計畫
41,160	41,160				高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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					
高中及高職教育計畫				372,510	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				348,517	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				352,316	
(113)年度決算數					
高中及高職教育計畫				346,775	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				350,063	

臺北市地方教育發展基金

繼續性計畫分

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	
			以前年度 預算數	116年度
合計		1,035,071,692	785,857,448	249,213,000
建築及設備計畫		1,035,071,692	785,857,448	249,213,000
專案計畫		1,035,071,692	785,857,448	249,213,000
（一）綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費) (107-116年度)	舊有科學大樓校舍不符耐震及為提供師生優質的學與教環境，活化校園空間設施使用，擴增師生互動之境教場所，並藉以活化老舊社區，結合學校社區資源，發展學校特色，重新賦予社區新意象，將本校舊有科學大樓拆除重建綜合教學大樓。	20,220,692	19,082,000	1,138,000
（二）綜合教學大樓新建工程(工程費) (109-116年度)	舊有科學大樓校舍不符耐震及為提供師生優質的學與教環境，活化校園空間設施使用，擴增師生互動之境教場所，並藉以活化老舊社區，結合學校社區資源，發展學校特色，重新賦予社區新意象，將本校舊有科學大樓拆除重建綜合教學大樓。	1,014,851,000	766,775,448	248,075,000

—臺北市立南港高級中學

年資金需求表

116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	121年度以後	
					含105年度編列先期規劃費700,000元，餘692元不再編列。
					1.108年度以前編列工程管理費300,000元。 2.110年不予保留2,081,172元、111年度不予保留27,784,380元，編列於以後年度。 3.餘552元不再編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港高級中學

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	690,486	122,716	250,342		207			8,636	809,268
土地改良物	4,950	4,646						254	49
房屋及建築	4,800		249,213	增置					254,013
機械及設備	78,083	66,610	792	增置				4,897	7,369
交通及運輸 設備	22,156	16,765	49	增置				1,199	4,242
雜項設備	44,269	34,695	228	增置				2,287	7,515
購建中固定 資產	535,878								535,878
電腦軟體	350		60	增置	207	無形資 產攤銷			203