

中華民國106年度 4-0501058

議會
審定

(自106年1月1日起至106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－臺北市立內湖高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許素媛

機關長官 周寤竹

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 -18 頁
(二) 現金流量預計表	第 19 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 21 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 22 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 23 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 24 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 25 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 26 -27 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 28 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 29 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 30 -55 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 56 -59 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 60 -74 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 75 -76 頁
(二) 各項費用彙計表	第 77 -83 頁
(三) 員工人數彙計表	第 84 頁
(四) 用人費用彙計表	第 86 -89 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 90 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

目 次

中華民國106年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 91 頁
(七) 固定項目明細表	第 92 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-1

財務摘要

中華民國106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	316,627,522	283,678,543	32,948,979	11.61
基金用途	320,536,510	307,232,501	13,304,009	4.33
賸餘(短絀－)	-3,908,988	-23,553,958	19,644,970	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,753,800	8,662,788	-3,908,988	-45.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,908,988	-23,553,958	19,644,970	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七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」之實施，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三)本校凝聚由內團結向外發揚之能力，營造出「民主、多元、愛 am power」的校園文化，再加上教師、學生、家長及社區的通力合作，讓學生整體向上提昇，以達成「民主、自由、專業、優質、典範」的學校願景。

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、圖書館、會計室及人事室等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。

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。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理各項學藝競賽活動及上級機關指定之各種教育實驗專案業務等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。

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、監工及驗收等事項。

出納組：掌理現金、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事項。

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校、典守學校印信及檔案保管等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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、職業輔導等事項。

特教組：辦理學習困難，身心障礙學生特殊教育及數學資優班相關業務等事項。

圖書館：秉承校長之命辦理全校圖書資料之蒐集，組織保存及運用並配合教學目標及計劃，提供教學所需圖書資料達成支援教學活動。

服務推廣組：掌理圖書資料採訪編輯、館內借閱查詢、館際合作交流等事項。

資訊組：掌理上級機關指定之各項資訊專案業務及推動資訊融入教學相關工作等事項。

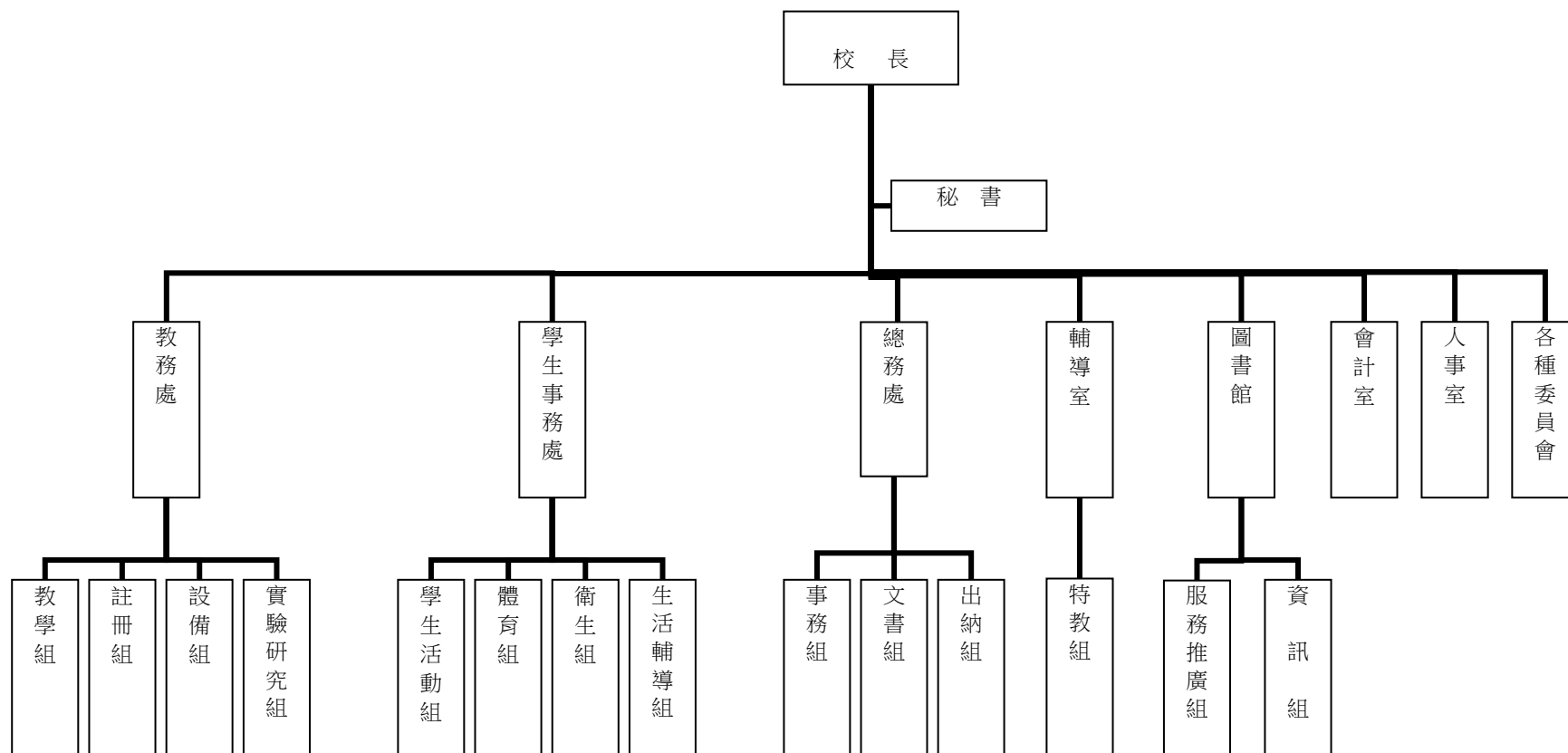
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

三、組織系統圖



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-臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依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) 依據特殊教育法、特殊教育施行細則及相關規定辦理，設立資源班，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	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		297,832,823	310,923,312	290,877,986	283,678,543	316,627,522
用途部分		303,038,641	305,060,660	307,242,721	307,232,501	320,536,510
餘絀部分		-5,205,818	5,862,652	-16,364,735	-23,553,958	-3,908,988

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) 高中及高職教育計畫：本年度預算編列 272,027,520 元，預定招收 64 班，學生人數 2,192 人，新購各科教材、教學影片及圖書等各項教具，革新教學方法，提高教學效能。另辦理暑期泳訓班、教師甄試、指定活動等項目，藉由各項活動鍛鍊學生強健身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 29,632,171 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 18,876,819 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理排球場整修工程、教學大樓 D 棟廁所整修工程、教室遮陽設

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

施改善工程、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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，加強對學生多方元之輔導。
 - 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，如國樂、空手道、排球、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。
 - 5.鼓勵校外教學及體驗學習。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 1,522,100 元，財產處分收入 86,310 元，其他財產收入 764,672 元，市庫撥款收入 273,982,840 元，政府其他撥入收入 14,077,920

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

元，學雜費收入 25,949,280 元，受贈收入 144,000 元，雜項收入 100,400 元，基金來源合計 316,627,522 元。

(二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 272,027,520 元，一般行政管理計畫 29,632,171 元，建築及設備計畫 18,876,819 元，基金用途合計 320,536,510 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,908,988 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,908,988 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 4,642,204 元。

(一) 104 年度教育局學校設施改善準備，內屬設備部分移列固定資產 466,000 元。

(二) 104 年為業務需要以其他準備金購置單槍投影機 50 臺 1,025,000 元。

(三) 104 年度業務需要，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 317,541 元。

(四) 104 年教育部補助本市中小學班資賦優異及藝術才能班購置專業圖書一批 6,250 元。

(五) 104 年教育部補助高中優質化輔助方案購置遮陽設備 1 組 140,000 元。

(六) 105 年業務需要，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 253,900 元。

(七) 105 年教育部補助高中優質化輔助方案購置直立式電子海報看板 1 組 140,000 元。

(八) 105 年教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境經費購置階梯無障礙平臺 1 臺 389,513 元。

(九) 105 年教師研習中心補助 105 年度高中職課程與教學前瞻計畫 1,904,000 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) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 161 人，專任運動教練 1 人，行政人員 26 人，技工 1 人，工友 4 人，總計 194 人，較上年度增列教師 1 人，減列技工 1 人。

(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 1,522,100 元，較上年度預算數 1,557,100 元，核實減列 35,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 86,310 元，較上年度預算數 86,310 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 764,672 元，較上年度預算數 701,808 元，核實增列 62,864 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 273,982,840 元，較上年度預算數 239,124,408 元，核實增列 34,858,432 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

40501058-9

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 14,077,920 元，較上年度預算數 11,456,640 元，核實增列 2,621,280 元。
6. 學雜費收入本年度預算數 25,949,280 元，較上年度預算數 30,553,540 元，核實減列 4,604,260 元。
7. 受贈收入本年度預算數 144,000 元，較上年度預算數 90,000 元，核實增列 54,000 元。
8. 雜項收入本年度預算數 100,400 元，較上年度預算數 108,737 元，核實減列 8,337 元。
9. 用人費用本年度預算數 276,838,039 元，較上年度預算數 274,218,782 元，依業務需要核實增列 2,619,257 元。
10. 服務費用本年度預算數 17,517,195 元，較上年度預算數 18,816,272 元，依業務需要核實減列 1,299,077 元。
11. 材料及用品費本年度預算數 4,729,928 元，較上年度預算數 4,125,835 元，依業務需要核實增列 604,093 元。
12. 租金、償債與利息本年度預算數 53,040 元，較上年度預算數 20,000 元，依業務需要核實增列 33,040 元。
13. 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 18,876,819 元，較上年度預算 7,074,298 元，依業務需要核實增列 11,802,521 元。
14. 稅捐及規費(強制費)本年度預算數 30,639 元，較上年度預算數 17,412 元，依業務需要核實增列 13,227 元。
15. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,280,000 元，較上年度預算數 2,105,152 元，核實減列 825,152 元。
16. 其他本年度預算數 1,210,850 元，較上年度預算數 854,750 元，核實增列 356,100 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 60 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班，共 64 班，預定招收學生人數 2,192 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 60 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班，共 64 班，預定招收學生人數 2,269 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國106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	合計				4,642,204	
		購置固定資產				4,642,204	
	購置固定資產 購置機械及設備					1,954,791	104.08.18府授主事預字第 10431063400號
						1,025,000	
	購置固定資產 購置機械及設備	單槍投影機	臺	50	20,500	1,025,000	本校因將資訊融入教學，致教學 用之單槍投影機使用頻繁，老舊 故障，投影不清，影響正常教學 ，確實需要汰換，且具急迫及必 要性，所需經費擬由本校其他準 備金項下支應。 104.10.19府授主事預字第 10431335100號
						317,541	
		速印機	臺	1	154,609	154,609	本校速印機使用量大，部分零件 經維修後仍無法改善，汰換確實 需要，且具急迫及必要性，所需 經費擬由本校高中及高職教育計 畫-設備零件項下支應。
	讀卡機	臺	1	97,500	97,500	本校讀卡機因大量使用精確度欠 佳，經維修後仍無法改善，汰換	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-11

補辦預算明細表

中華民國106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
	購置什項設備	一對一分離式冷氣機(7.4KW以上)	臺	2	32,716	65,432	確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
	購置固定資產					65,432	本校學務處冷氣機老舊故障，且廠商已停產無法取得零件維修，復因洽公師生眾多汰換確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。
	購置什項設備	燈光反應訓練系統(空手道專項訓練用)	套	1	280,000	280,000	104.10.19府教工字第10440687500號 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		排球柱保護套	組	1	70,000	70,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		比賽用排球網	組	2	25,000	50,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		遮陽設備	組	1	140,000	140,000	教育部補助高中優質化輔助方案經費。
		五層鋁合金看臺	組	1	66,000	66,000	教育局學校設施改善準備，補助

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國106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
105	購置固定資產	圖書	批	1	6,250	6,250	颱風災後公共設施復建計畫，內屬設備部分移列固定資產。 104.12.25府授教工字第10443392800號
	購置什項設備					6,250	
	建築及設備計畫					6,250	教育部104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費。
	購置固定資產	短距離多媒體數位投影機(含短焦鏡頭及高空安裝施作)	臺	1	253,900	2,687,413	105.03.29府授主事預字第10530444200號
	購置機械及設備					253,900	本校活動中心4樓定期舉行全校朝會、週會或校務大行活動，時常需使用影片、簡報向學生或參與人員做報告，確實需要裝置投影機，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中及高職教育計畫-設備零件項下支應。 105.4.27府教工字第10534188100號
購置固定資產					529,513		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-13

補辦預算明細表

中華民國106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
	購置機械及設備	階梯無障礙平臺	臺	1	389,513	389,513	教育局學校設施改善準備，補助改善校園無障礙環境經費，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助高中優質化輔助方案。 105.06.04府授主事預字第10530786900號
		直立式電子海報看板(55吋多點觸控附軟體)	組	1	140,000	140,000	
	購置固定資產					1,528,400	
	購置機械及設備	65吋以上觸控電視(多點觸控含基本安裝)	臺	1	95,000	95,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。
		直立電子海報架(19吋光學LED可觸控)	臺	2	13,800	27,600	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。
		雷射雕刻切割機	臺	1	150,000	150,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。
		電泳槽	個	1	20,000	20,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國106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	
	購置交通及運輸設備	數位單眼相機	臺	2	20,000	40,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。	
		攝影機	臺	2	15,000	30,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。	
		無線網路全校骨幹(SFP)	式	1	742,000	742,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。	
							218,800	
		智慧教室IRS即時反饋系統40人版 (含訊號接收器、老師遙控器各1支及學生遙控器40支)	組	1	79,000	79,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。	
		混音擴大機	臺	2	11,000	22,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。	
		功率擴大機	臺	1	17,500	17,500	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。	
		舞台喇叭	支	2	16,150	32,300	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-15

補辦預算明細表

中華民國106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
		教室喇叭	支	4	10,000	40,000	畫)。 教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。
		無線麥克風	組	2	14,000	28,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。
	購置什項設備	實物投影機	臺	2	24,000	48,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。
		烤漆鋼化玻璃牆	座	1	22,000	22,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。
		多功能講桌(含施工)	張	3	45,000	135,000	教師研習中心補助105年度高中職課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫)。
	購置固定資產					375,600	105.08.09府授主事預字第10531113300號
	購置交通及運輸設備					300,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

補辦預算明細表

中華民國106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
	購置什項設備	電話廣播設備(含單機卡、機櫃、 機櫃連結卡、單機話機等)	套	1	300,000	300,000	教師研習中心補助105年度高中職 課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫) 。
		工作桌(210cm*90cm*70cm)	座	6	12,600	75,600	75,600 教師研習中心補助105年度高中職 課程與教學前瞻計畫第1期程經費(訓練教育計畫-746-補助前瞻計畫) 。

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-17

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
290,877,986	4	基金來源	316,627,522	283,678,543	32,948,979
1,181,355	43	勞務收入	1,522,100	1,557,100	-35,000
1,181,355	431	服務收入	1,522,100	1,557,100	-35,000
897,354	45	財產收入	850,982	788,118	62,864
85,140	451	財產處分收入	86,310	86,310	
812,214	45Y	其他財產收入	764,672	701,808	62,864
253,120,869	46	政府撥入收入	288,060,760	250,581,048	37,479,712
245,056,271	462	市庫撥款收入	273,982,840	239,124,408	34,858,432
8,064,598	46Y	政府其他撥入收入	14,077,920	11,456,640	2,621,280
35,358,249	4S	教學收入	25,949,280	30,553,540	-4,604,260
35,358,249	4S1	學雜費收入	25,949,280	30,553,540	-4,604,260
320,159	4Y	其他收入	244,400	198,737	45,663
144,000	4YO	受贈收入	144,000	90,000	54,000
176,159	4YY	雜項收入	100,400	108,737	-8,337
307,242,721	5	基金用途	320,536,510	307,232,501	13,304,009
261,788,720	52	高中及高職教育計畫	272,027,520	270,555,385	1,472,135
30,940,029	5L	一般行政管理計畫	29,632,171	29,602,818	29,353

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
14,513,972	5M	建築及設備計畫	18,876,819	7,074,298	11,802,521
-16,364,735	6	本期賸餘(短絀-)	-3,908,988	-23,553,958	19,644,970
48,581,481	71	期初基金餘額	8,662,788	31,438,132	-22,775,344
32,216,746	73	期末基金餘額	4,753,800	7,884,174	-3,130,374

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-19

現金流量預計表

中華民國106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－)	-3,908,988	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,908,988	
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－)	-3,908,988	
84	期初現金及約當現金	17,854,886	
85	期末現金及約當現金	13,945,898	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-21

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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	
1,181,355	1,557,100		合計				1,522,100	
1,181,355	1,557,100	431	服務收入				1,522,100	較上年度預算數1,557,100元，減少35,000元。
				年	1	35,000	35,000	常年泳訓班收入(收支對列)。
				年	1	30,100	30,100	學生甄選業務收入(收支對列)。
				年	1	570,000	570,000	教科書費作業管理費收入(收支對列)。
				班、人、次	1x15x6	800	72,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
				人	1,000	500	500,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				班、人、次	5x15x6	700	315,000	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－臺北市立內湖高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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	
85,140	86,310		合計				86,310	
85,140	86,310	451	財產處分收入	年	1	86,310	86,310	較上年度預算數86,310元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-23

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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	
812,214	701,808		合計				764,672	
812,214	701,808	45Y	其他財產收入				764,672	較上年度預算數701,808元，增加62,864元。
				年	1	30,000	30,000	民航局借用場地使用費收入。
				年	1	39,672	39,672	合作社場地使用費收入。
				年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入。
				年	1	650,000	650,000	開放場地使用費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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	
245,056,271	239,124,408		合計				273,982,840	
245,056,271	239,124,408	462	市庫撥款收入	年	1	273,982,840	273,982,840	較上年度預算數239,124,408元，增加34,858,432元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-25

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國106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	
8,064,598	11,456,640		合計				14,077,920	
8,064,598	11,456,640	46Y	政府其他撥入收入				14,077,920	較上年度預算數11,456,640元，增加2,621,280元。
				人、學期	380x1	6,240	2,371,200	105(二)教育部補助二年級學生學費收入759人x0.5=380人。
				人、學期	378x1	6,240	2,358,720	106(一)教育部補助一年級學生學費收入755人x0.5=378人。
				人、學期	378x1	6,240	2,358,720	106(一)教育部補助二年級學生學費收入755人x0.5=378人。
				人、學期	378x1	6,240	2,358,720	105(二)教育部補助一年級學生學費收入755人x0.5=378人。
				人、學期	339x1	6,240	2,115,360	105(二)教育部補助三年級學生學費收入678人x0.5=339人。
				人、學期	380x1	6,240	2,371,200	106(一)教育部補助三年級學生學費收入759人x0.5=380人。
				人、月	6x12	2,000	144,000	教育部補助教官值班費收入(收支對列)(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106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	
35,358,249	30,553,540		合計				25,949,280	
35,358,249	30,553,540	4S1	學雜費收入				25,949,280	較上年度預算數30,553,540元，減少4,604,260元。
				人、學期	780x1	380	296,400	106(一)電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(高一755人減體育班35人，加資訊班60人)(收支對列)。
				人、學期	780x1	380	296,400	105(二)電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(高一755人減體育班35人，加資訊班60人)(收支對列)。
				人、學期	1,133x1	6,240	7,069,920	106(一)學期學費學分費收入(應收2,269人，高一減免378人，高二減免378人，高三減免380人)。
				人、學期	1,095x1	6,240	6,832,800	105(二)學費學分費收入(應收2,192人，高一減免378人，高二減免380人，高三減免339人)。
				人、學期	730x1	1,820	1,328,600	105(二)高一雜費收入(應收755人，減免25人)(收支對列)。
				人、學期	689x1	2,060	1,419,340	106(一)高二及高三自然組雜費收入(應收714人，減免25人)(收支對列)。
				人、學期	775x1	1,740	1,348,500	105(二)高二及高三社會組雜費收入(應收800人，減免25人)(收支對列)。
				人、學期	775x1	1,740	1,348,500	106(一)高二及高三社會組雜費收入(應收800人，減免25人)(收支對列)。
				人、學期	612x1	2,060	1,260,720	105(二)高二及高三自然組雜費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-27

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106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、學期	730x1	1,820	1,328,600	收入(應收637人，減免25人)(收支對列)。
				年	1	2,400,000	2,400,000	106(一)高一雜費收入(應收755人，減免25人)(收支對列)。
				年	1	1,000,000	1,000,000	課業輔導費收入(收支對列)。
				年	1	19,500	19,500	重修學分費收入(收支對列)。
								第二外語輔導費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106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	
144,000	90,000		合計				144,000	
144,000	90,000	4YO	受贈收入	年	1	144,000	144,000	較上年度預算數90,000元，增加54,000元。 各界獎助學金等捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-29

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
176,159	108,737		合計				100,400	
176,159	108,737	4YY	雜項收入				100,400	較上年度預算數108,737元，減少8,337元。
				份	150	100	15,000	採購及工程圖說費。
				月	12	700	8,400	配住公有宿舍房租津貼收回1人x700元x12月=8,400元(新增)。
				年	1	77,000	77,000	學生到離校簡訊費、數位學生證工本費及其他收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
261,788,720	270,555,385		合 計				272,027,520	
238,881,642	246,296,229	1	用人費用				249,373,813	
126,596,724	125,328,000	11	正式員額薪資				123,384,000	較上年度預算數125,328,000元，減少1,944,000元。
126,596,724	125,328,000	113	職員薪金	年	1	116,724,000	116,724,000	教員154人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,440,000	1,440,000	特教教員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,220,000	5,220,000	體育班教員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,473,865	11,316,800	12	聘僱及兼職人員薪資				11,316,800	較上年度預算數11,316,800元，無增減。
9,473,865	11,316,800	124	兼職人員酬金	人、節、月	16x18x11	400	1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數142人，按9分之1計，編列16人，每人18節11月，總節數16人x18節x11月=3,168節。
				節、週、月	548x4x11	400	9,644,800	兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數為2,753節。2.現有教師依規定標準每週應授課

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	850	400	340,000	總時數2,205節(35節x63班)。3. 每週兼課總時數：2,753節-2,205節=548節。
				節	162	400	64,800	資源班教師授課鐘點費。(特教教師改列鐘點費)
969,856	1,775,358	13	超時工作報酬				1,920,508	體育班依「高級中等學校體育班課程綱要」於寒、暑假開立之「競技運動綜合訓練」課程授課鐘點費(專款)。
701,409	1,529,678	131	加班費				1,520,428	較上年度預算數1,775,358元，增加145,150元。
				年	1	799,194	799,194	不休假出勤加班費。
				人、小時	40x15	185	111,000	教職員工趕辦各項業務加班費(收支對列)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	65,066	65,066	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x15	185	13,875	課後社團活動工作人員加班費。
				人、小時	10x2	185	3,700	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
				人、小時	40x2	185	14,800	輔導活動辦理家長座談、個案研討、編印輔導專輯及參考資料等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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、小時	23x2	185	8,510	加班費。
				人、小時	10x27	185	49,950	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	3x12	185	6,660	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	18x11	185	36,630	體育班甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	24x73	185	324,120	教科書作業管理業務工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	14x21	185	54,390	課業輔導業務工作人員加班費(收支對列)。
74,000		132	值班費				144,000	重修學分業務工作人員加班費(收支對列)。
				人、月	6x12	2,000	144,000	教育部補助教官值班費(收支對列)(新增)
194,447	245,680	133	誤餐費				256,080	
				人次	1,302	80	104,160	教職員工因公外勤或辦理活動等誤餐費(收支對列)。
				人次	90	80	7,200	資源班教學課程協調、個案研討等參加人員誤餐費。
				人次	300	80	24,000	運動賽會裁判及工作人員誤餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	350	80	28,000	費。
				人次	40	80	3,200	前瞻計畫研討會議誤餐費(新增)。
				人次	10	80	800	課後社團活動工作人員誤餐費。
				人次	100	80	8,000	性別平等教育宣導活動與會及工作人員誤餐費。
				人次	100	80	8,000	高中冬夏令營(含童軍活動)工作人員誤餐費。
				人次	500	80	40,000	輔導活動辦理個案研討及活動等誤餐費。
				人次	35	80	2,800	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	270	80	21,600	體育班甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	104	80	8,320	中小學空手道錦標賽裁判、工作人員誤餐費。
29,868,747	31,615,000	15	獎金				30,972,000	游泳池救生員及教練研習工作人員誤餐費。
								較上年度預算數31,615,000元，減少643,000元。
14,061,608	15,949,000	151	考績獎金				15,549,000	
				年	1	14,859,000	14,859,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
15,807,139	15,666,000	152	年終獎金	年	1	179,000	179,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	511,000	511,000	依考績法規定核發之獎金。
							15,423,000	
				年	1	14,590,500	14,590,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	180,000	180,000	依規定於年節加發之獎金。
54,805,645	57,881,347	16	退休及卹償金	年	1	652,500	652,500	依規定於年節加發之獎金。
							63,888,401	較上年度預算數57,881,347元，增加6,007,054元。
53,014,160	53,762,137	161	職員退休及離職金				63,217,897	
				年	1	9,947,808	9,947,808	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。
				年	1	25,213	25,213	退休人員年終慰問金。
				年	1	52,683,276	52,683,276	退休人員月退休金，130人 x33,424元x12月=52,141,440元； 退休遺族月撫慰金，3人x15,051 元x12月=541,836元；合計 52,683,276元。
1,139,214	3,466,210	162	工員退休及離職金				17,504	
				年	1	17,504	17,504	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
652,271	653,000	164	卹償金	年	1	653,000	653,000	遺族年撫卹金。
17,166,805	18,379,724	18	福利費				17,892,104	較上年度預算數18,379,724元，減少487,620元。
11,439,293	11,252,304	181	分擔員工保險費	年	1	10,480,308	10,480,308	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	125,460	125,460	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	470,316	470,316	分擔公保、勞保、健保費。
471,720	548,500	183	傷病醫藥費	人	15	3,500	52,500	教職員工健康檢查補助費。
				人	31	16,000	496,000	教職員工健康檢查補助費。
1,476,876	1,660,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	83x10x2	630	1,045,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	62x10x1	630	390,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
3,778,916	4,918,240	18Y	其他福利費	年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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、年	3x1	6,000	18,000	遺族三節慰問金。
				年	1	650,000	650,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	2,986,270	2,986,270	子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
16,583,681	17,736,727	2	服務費用				15,957,650	
4,015,480	5,293,537	21	水電費				5,910,784	較上年度預算數5,293,537元，增加617,247元。
3,433,116	4,069,607	212	工作場所電費				3,927,260	
				年	1	846,000	846,000	教學用電費(收支對列)。
				年	1	2,771,460	2,771,460	班級電費。
				年	1	35,000	35,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	課業輔導電費(收支對列)。
				年	1	122,000	122,000	重修學分業務電費(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
				年	1	800	800	第二外語業務電費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
560,546	368,074	214	工作場所水費	年	1	843,938	1,127,668	班級水費。
				年	1	278,840	278,840	教學用水費(收支對列)。
				年	1	3,202	3,202	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	1,688	1,688	常年泳訓班水費(收支對列)。
21,818	855,856	217	氣體費	年	1	657,534	855,856	溫水游泳池燃料費。
				年	1	198,322	198,322	教學用燃料費(收支對列)。
250,065	288,000	22	郵電費				276,300	較上年度預算數288,000元，減少11,700元。
46,901	54,000	221	郵費	學期	2	27,000	54,000	寄發調查表、成績單及其他郵件等郵資(收支對列)。
203,164	234,000	222	電話費	年	1	222,300	222,300	公務用電話費(收支對列)。
278,696	350,832	23	旅運費				370,832	較上年度預算數350,832元，增加20,000元。
240,420	279,000	231	國內旅費	人、天	2x90	1,550	279,000	各項教學活動、比賽及校外教學等市外出差旅費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
18,050		232	國外旅費					
2,800	57,432	236	貨物運費	學期	2	28,716	57,432	參加各種校外活動、展覽、慶典之搬運費(收支對列)。
17,426	14,400	23Y	其他旅運費	人次	480	30	14,400	教職員因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤交通費(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	前瞻計畫辦理活動、研習等交通費(新增)。
656,217	866,338	24	印刷裝訂與廣告費				800,740	較上年度預算數866,338元，減少65,598元。
656,217	866,338	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	8x12x3,575	0.7	240,240	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	190,000	380,000	印製各種教學報表、表冊、證書、獎狀等(收支對列)。
				年	1	2,850	2,850	運動賽會所需獎狀、比賽紀錄表格、邀請函等。
				年	1	95,000	95,000	前瞻計畫辦理活動、研習各項印刷費(新增)。
				年	1	950	950	高中冬夏令營(含童軍活動)印製學習手冊、證書、獎狀等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
				學期	2	17,100	34,200	輔導活動印製學生資料、表格、研究報告、出版輔導專輯等。
				年	1	19,000	19,000	中小學空手道錦標賽印製秩序冊、獎狀、比賽紀錄表格及邀請函等。
				年	1	28,500	28,500	游泳池救生員及教練研習印製學員研習講義、宣導資料、研習證書等。
2,408,263	2,136,914	25	修理保養及保固費				2,045,314	較上年度預算數2,136,914元，減少91,600元。
1,018,017	520,000	252	一般房屋修護費				520,000	
				年	1	520,000	520,000	公用校舍及其他建築物等維護費(收支對列)。
706,269	645,800	255	機械及設備修護費				554,200	
				年	1	226,000	226,000	各項教學機械設備器材之維護費(收支對列)。
				年	1	63,200	63,200	電腦設備維護(電腦專案計畫)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地設備維護費(收支對列)。
				學期	2	125,000	250,000	學生電腦課程用電腦維護費(收支對列)。
683,977	971,114	257	什項設備修護費				971,114	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
				臺、月	2x12	3,400	81,600	電梯定期安檢保養費(總務處—消防安檢)(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	消防發電機及消防器材檢修維護費(總務處—消防安檢)(收支對列)。
				年	1	799,514	799,514	各項教學設備器材之維護等(收支對列)。
10,116	21,600	26	保險費				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
10,116	21,600	26Y	其他保險費				21,600	
				人	540	40	21,600	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
2,284,102	2,345,596	27	一般服務費				1,839,370	較上年度預算數2,345,596元，減少506,226元。
34,260	598,386	276	佣金、匯費、經理費及手續費				64,260	
				人、學期	1,785x2	18	64,260	委託超商代收學雜費手續費。
523,777		277	代理(辦)費					
1,293,172	910,968	279	外包費				1,366,452	
				人、月	3x10	37,957	1,138,710	游泳池救生員外包費。
				人、月	3x2	37,957	227,742	暑期泳訓班救生員外包費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
277,246	514,242	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x2	1,314	84,658	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。 分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費(收支對列)。 暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。 教科書作業管理業務學生工讀金(收支對列)(新增)。 常年泳訓班救生員逾時工作費用(收支對列)。
				人、月	1x2	2,575	2,628	
				小時	320	133	5,150	
				人、小時	24x10	133	42,560	
				人、小時	3x5	160	31,920	
155,647	322,000	27F	體育活動費	人、年	154x1	2,000	324,000	文康活動費，本校編列教員154人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列特教教員2人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列體育班教員6人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	308,000	
				人、年	6x1	2,000	4,000	
6,680,742	6,433,910	28	專業服務費				4,692,710	較上年度預算數6,433,910元，減少1,741,200元。
5,446,400	5,177,380	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				3,249,480	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	5	2,000	10,000	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費(收支對列)。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	35	800	28,000	資源班教學專業人員到校輔導鐘點費。(特教教師改列鐘點)
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	20	1,600	32,000	資源班教學外聘講座鐘點費。(特教教師改列鐘點費)
				節	200	400	80,000	體育班教練鐘點費。
				節	30	1,600	48,000	前瞻計畫外聘教師講座鐘點費(新增)。
				節	21	800	16,800	前瞻計畫內聘教師講座鐘點費(新增)。
				人次	2	2,000	4,000	前瞻計畫專家出席審查及諮詢費(新增)。
				節	80	400	32,000	前瞻計畫各項比賽及教學指導內聘教師講座鐘點費(新增)。
				人次	1	2,000	2,000	性別平等教育個案研討、演講外聘專家學者出席費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育個案研討、演講外聘講座鐘點費。
				千字	1	680	680	性別平等教育宣導、個案研討撰

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	5	800	4,000	稿費。
				節	27	1,600	43,200	教師專業成長暨行動研究內聘講座鐘點費。
				節	2	800	1,600	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	高中冬夏令營(含童軍活動)內聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	高中冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費。
				節	3	800	2,400	高中人權、法治、品德教育內聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	高中人權、法治、品德教育外聘講座鐘點費。
				節	41	1,600	65,600	輔導室個案研討及演講等活動外聘講座鐘點費。
				節	22	800	17,600	輔導活動內聘講座鐘點費。
				節	450	500	225,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。(540人/12人=45班，每班10節)
				節	135	400	54,000	課業輔導業務教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	3,310	550	1,820,500	課業輔導業務教師授課鐘點費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
122,700	73,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	1,100	550	605,000	(收支對列)。
				節	34	550	18,700	重修學分業務教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	25	1,600	40,000	第二外語教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	24	800	19,200	游泳池救生員及教練研習外聘講座鐘點費。
							156,600	游泳池救生員及教練研習助理講座鐘點費。
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費(新增)。
				年	1	75,000	75,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(二年一次)(收支對列)(新增)。
128,304	409,350	289	試務甄選費	年	1	48,000	48,000	消防安全檢測費(收支對列)。
				月	12	2,100	25,200	高壓變電室安全檢測費(收支對列)。
							406,150	
				年	1	390,050	390,050	教師甄選試務費(收支對列)。
			16,100	16,100	體育班甄選試務費(收支對列)。			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
261,058	60,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	9,500	9,500	教師徵選作業軟體(收支對列)(新增)。
				學期	2	75,000	150,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
				年	1	7,000	7,000	排課作業軟體(收支對列)(新增)。
722,280	713,980	28Y	其他	年	1	550,000	550,000	開放學校場地機動巡邏等保全費用(收支對列)。
				人、小時	1x12	340	4,080	中小學空手道錦標賽護士費用。
				輛、天	1x2	1,350	2,700	中小學空手道錦標賽救護車費用。
				人、小時	1x12	250	3,000	中小學空手道錦標賽救護車駕駛員費用。
				人、小時	1x12	1,100	13,200	中小學空手道錦標賽醫生費用。
				人、天	47x3	1,000	141,000	中小學空手道錦標賽裁判人員費用(級別：省、市)。
2,935,261	3,525,115	3	材料及用品費				4,123,528	
966,933	1,182,890	31	使用材料費				1,800,300	較上年度預算數1,182,890元，增加617,410元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
966,933	1,182,890	315	設備零件				1,800,300	
				年	1	100,000	100,000	家政烹飪所需炊事、餐飲用具(收支對列)。
				年	1	370,000	370,000	各科教學用影片、掛圖、標本等用具(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	音樂、運動等所需康樂用具(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	教學用事務用具(收支對列)。
				組	1	1,260	1,260	汰舊換新教師用電腦椅(生科教室)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				組	1	3,150	3,150	汰舊換新教師用電腦桌(生科教室)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				組	1	5,250	5,250	汰舊換新實驗器材儲存櫃(化學教室)(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				批	1	348,400	348,400	前瞻計畫教學設備及器具等(新增)。
				學期	2	1,000	2,000	輔導活動用事務用具。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學用器材(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
				學期	2	96,400	192,800	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	459,450	459,450	教科書作業管理業務結餘購置教學設備及用品等(收支對列)(新增)。
				年	1	41,380	41,380	課業輔導業務教學用具等(收支對列)。
				年	1	118,610	118,610	重修學分業務教學用具等(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	常年泳訓班所需教學用器材(收支對列)。
1,968,328	2,342,225	32	用品消耗				2,323,228	較上年度預算數2,342,225元，減少18,997元。
468,582	728,435	321	辦公(事務)用品				622,458	
				年	1	502,013	502,013	教學行政用文具紙張等(收支對列)。
				批	1	40,000	40,000	前瞻計畫文具、紙張、油墨、版紙等(新增)。
				年	1	10,125	10,125	課後社團活動、公演所需文具紙張等。
				年	1	720	720	性別平等教育宣導、研習用文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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					
144,179	154,000	322	報章什誌	年	1	2,800	2,800	教師專業成長暨行動研究用文具紙張等。				
				年	1	1,000	1,000	高中冬夏令營(含童軍活動)用文具紙張等。				
				年	1	3,600	3,600	高中人權、法治、品德教育用文具紙張等。				
				學期	2	3,980	7,960	輔導活動用文具紙張等。				
				年	1	10,500	10,500	教師甄選用文具紙張等(收支對列)。				
				年	1	1,340	1,340	體育班甄選業務用文具紙張等(收支對列)。				
				年	1	30,000	30,000	課業輔導業務用文具紙張等(收支對列)。				
				年	1	2,400	2,400	中小學空手道錦標賽活動用文具、地板貼布等。				
				年	1	10,000	10,000	游泳池救生員及教練研習所需文具紙張等。				
										152,000		
								年	1	150,000	150,000	報章、雜誌、圖書之訂閱等(收支對列)。
								學期	2	1,000	2,000	輔導活動用期刊、書籍及視聽教材等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-49

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
51,720	30,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	30,000	30,000	校園花草植栽、養護、園藝用品及環境美化費等(收支對列)。
	30,000	325	服裝	年	1	30,000	30,000	值勤室、健康中心用被服及體育、社團等服裝(收支對列)。
16,178	40,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	40,000	40,000	保健醫療用品等(收支對列)。
1,287,669	1,359,790	32Y	其他	班、月	64x10	350	224,000	專用垃圾袋費用(收支對列)。
				年	1	96,000	96,000	消毒劑、衛生用品、衛生器材等(收支對列)。
				年	1	420,000	420,000	體育、音樂、工藝(家事)等教學、實驗用材料(含粉筆、白報紙、油墨、臘紙及測驗用讀卡費等)(收支對列)。
				年	1	6,900	6,900	乾粉滅火器藥劑過期重新換藥(收支對列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學活動所需教材等。
				年	1	158,000	158,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	24,400	24,400	體育班訓練及比賽消耗器材等。
				學期	2	1,800	3,600	體育班教學活動所需資料建檔、表件等費用。
				年	1	55,900	55,900	運動賽會所需獎盃、獎品、場地佈置材料、資料建檔、雜支等。
				批	1	125,000	125,000	前瞻計畫教學用品及材料等(新增)。
				年	1	12,800	12,800	課後社團活動場地佈置材料、茶水等。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導、研習用書籍、視聽教材等。
				年	1	3,500	3,500	高中冬夏令營(含童軍活動)場地佈置、茶水、整潔維護等。
				年	1	1,000	1,000	高中人權、法治、品德教育活動測驗競試用品等。
				年	1	30,000	30,000	輔導活動心理測驗所需費用(含電腦閱卷)、輔導手冊等。
				班	45	230	10,350	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班招生宣傳用品、紅布條製作等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-51

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	80,000	80,000	課業輔導業務用油墨、版紙、測驗用讀卡費等(收支對列)。
				年	1	93,000	93,000	重修學分業務用油墨、版紙等(收支對列)。
				年	1	7,000	7,000	常年泳訓班消毒劑等(收支對列)。
				年	1	5,020	5,020	中小學空手道錦標賽場地佈置、紅布條、茶水、清潔垃圾袋等。
				年	1	37,000	37,000	中小學空手道錦標賽獎盃、獎牌、獎框等。
				臺	6	2,200	13,200	游泳池救生員及教練研習用自動體外電擊去顫器使用費。
				條	25	480	12,000	游泳池救生員及教練研習CPR口對口人工呼吸用防護膜等。
				年	1	7,280	7,280	游泳池救生員及教練研習場地佈置、茶水等。
92,890	20,000	4	租金、償債與利息				53,040	
		41	地租及水租				5,040	新增項目
		414	場地租金				5,040	
				年	1	5,040	5,040	輔導活動用場地租借(新增)。
92,890	20,000	44	交通及運輸設備租金				48,000	較上年度預算數20,000元，增加28,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	
92,890	20,000	442	車租	次	6	5,000	48,000	前瞻計畫校外參訪租車費用(新增)。 高中冬夏令營(含童軍活動)活動車租。
				次	2	9,000	30,000	
20,296	17,412	6	稅捐及規費(強制費)				18,000	
11,389	11,389	61	土地稅				30,639	
			一般土地地價稅				22,450	較上年度預算數11,389元，增加11,061元。
11,389	11,389	612		年	1	11,389	11,389	常年泳訓班地價稅(收支對列)。
				年	1	11,061	11,061	常年泳訓班地價稅(100年記帳緩繳)(新增)。
2,472	2,523	63	房屋稅				4,689	較上年度預算數2,523元，增加2,166元。
			一般房屋稅				4,689	
2,472	2,523	631		年	1	2,523	2,523	常年泳訓班房屋稅(收支對列)。
				年	1	2,166	2,166	常年泳訓班房屋稅(100年記帳緩繳)(新增)。
1,035	3,500	64	消費與行為稅				3,500	較上年度預算數3,500元，無增減。
			營業稅				3,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-53

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	3,500	3,500	變賣報廢財物營業稅(收支對列)。
5,400		66	規費					
5,400		661	行政規費與強制費					
2,392,033	2,105,152	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,278,000	
2,000	2,000	71	會費					較上年度預算數2,000元，減少2,000元。
2,000	2,000	713	職業團體會費					
255,590	243,152	72	捐助、補助與獎助				348,000	較上年度預算數243,152元，增加104,848元。
255,590	235,152	726	獎助學員生給與				340,000	
				年	1	28,000	28,000	前瞻計畫鼓勵學生各項優異表現(新增)。
				班、年	63x1	2,000	126,000	優秀學生獎學金。
				年	1	144,000	144,000	各界捐款發放學生獎助學金(收支對列)。
				年	1	42,000	42,000	教科書作業管理業務學生獎助學金(收支對列)(新增)。
	8,000	72Y	其他				8,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	8,000	8,000	學生刊物、學校社團補助等(收支對列)。
2,134,443	1,860,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				880,000	較上年度預算數1,860,000元，減少980,000元。
1,098,563	980,000	746	獎勵費用					
1,035,880	880,000	74Y	其他				880,000	
				人、日	80x200	55	880,000	清寒學生餐費補助。
		75	競賽及交流活動費				50,000	新增項目
		752	交流活動費				50,000	
				批	1	50,000	50,000	前瞻計畫交流用禮品、相關用品等(新增)。
882,917	854,750	9	其他				1,210,850	
882,917	854,750	91	其他支出				1,210,850	較上年度預算數854,750元，增加356,100元。
882,917	854,750	91Y	其他				1,210,850	
				年	1	16,000	16,000	優良學生及其他各項競賽活動獎勵等費用(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	體育班參加比賽報名費。
				學期	2	96,000	192,000	體育班參加比賽、體育活動等差旅費。
				學期	2	77,000	154,000	體育班參加比賽、體育活動等誤

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-55

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國106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	200	80	16,000	餐費。
				年	1	30,000	30,000	運動賽會服務同學誤餐費。
				人	10	50,000	500,000	前瞻計畫場地佈置、服務同學誤餐費、諮詢會議及接待外賓點心、茶水、雜項支出等(新增)。
				人、學期	2,269x1	50	113,450	前瞻計畫參訪經費(新增)。
				人、學期	2,192x1	50	109,600	班級自治費。
				年	1	10,000	10,000	班級自治費。
				年	1	6,600	6,600	課後社團活動學生參加比賽、活動等交通費、誤餐費。
				人次	40	80	3,200	高中人權、法治、品德教育活動測驗競試獎品等。
								體育班甄選業務服務學生誤餐費(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
30,940,029	29,602,818		合 計				29,632,171	
29,556,969	27,922,553	1	用人費用				27,464,226	
19,564,321	18,540,000	11	正式員額薪資				18,264,000	較上年度預算數18,540,000元，減少276,000元。
17,451,911	16,452,000	113	職員薪金	年	1	16,512,000	16,512,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,112,410	2,088,000	114	工員工資	年	1	1,752,000	1,752,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
761,928	850,457	13	超時工作報酬				838,193	較上年度預算數850,457元，減少12,264元。
761,928	850,457	131	加班費	年	1	811,738	811,738	不休假出勤加班費。
				人、小時	11x13	185	26,455	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,875,193	4,357,500	15	獎金				4,272,000	較上年度預算數4,357,500元，減少85,500元。
2,462,238	2,040,000	151	考績獎金	年	1	1,989,000	1,989,000	依考績法規定核發之獎金。
2,412,955	2,317,500	152	年終獎金				2,283,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
1,678,709	1,538,352	16	退休及卹償金	年	1	2,283,000	2,283,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,527,168	較上年度預算數1,538,352元，減少11,184元。
1,596,951	1,433,952	161	職員退休及離職金				1,439,568	
				年	1	1,439,568	1,439,568	提撥退撫基金。
81,758	104,400	162	工員退休及離職金				87,600	
				年	1	87,600	87,600	提撥勞工退休準備金。
2,676,818	2,636,244	18	福利費				2,562,865	較上年度預算數2,636,244元，減少73,379元。
1,797,992	1,730,244	181	分擔員工保險費				1,696,968	
				年	1	1,696,968	1,696,968	分擔公保、勞保、健保費。
358,296	378,000	187	員工通勤交通費				370,440	
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	教職員上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	教職員工上下班交通費。
520,530	528,000	18Y	其他福利費				495,457	
				年	1	495,457	495,457	休假旅遊補助費。
1,042,946	1,079,545	2	服務費用				1,559,545	
398,317	426,000	27	一般服務費				856,000	較上年度預算數426,000元，增加430,000元。
6,922		276	佣金、匯費、經理費及手續費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
361,185	360,000	279	外包費	人、年	9x1	40,000	792,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	36,000	360,000	
							432,000	職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
30,210	66,000	27F	體育活動費	人、年	32x1	2,000	64,000	文康活動費，本校編列職員27人、工員5人，合計32人，每人編列2,000元。
464,745	473,545	28	專業服務費				64,000	較上年度預算數473,545元，增加50,000元。
1,600	10,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	4	1,600	523,545	較上年度預算數473,545元，增加50,000元。
				人次	2	2,000	10,400	
463,145	463,145	28Y	其他	年	1	513,145	513,145	校園安全講習外聘講座鐘點費。
							4,000	校園安全講習外聘專家學者出席費。
179,884	180,000	29	公共關係費				513,145	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,884	180,000	291	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
							180,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-59

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
				月	12	15,000	180,000	校長特別費。
340,114	600,720	3	材料及用品費				606,400	
340,114	600,720	32	用品消耗				606,400	較上年度預算數600,720元，增加5,680元。
340,114	600,720	321	辦公(事務)用品				606,400	
				年	1	606,400	606,400	統籌業務費計算如下：普通班60班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x30班x12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
		71	會費				2,000	新增項目
		713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
14,513,972	7,074,298		合計				18,876,819	
14,513,972	7,074,298	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				18,876,819	
5,925,986	2,446,500	51	購置固定資產				10,232,140	
5,925,986	2,446,500		一般建築及設備計畫				10,232,140	
			排球場整修工程				2,991,700	
		512	興建土地改良物				2,991,700	
				平方公尺	174	460	80,040	一、施工費 鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	148	180	26,640	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	154	1,310	201,740	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				處	21	1,113	23,373	行道樹圍石。
				組	2	4,500	9,000	球柱遷移安裝。
				公尺	38	600	22,800	原有樹脂溝蓋板整修調整。
				座	10	26,746	267,460	陰井。
				平方公尺	1,942	1,050	2,039,100	綜合球場整修。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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			
		514	高中職課程與 教學前瞻 購置機械及 設備	式	1	3,940	3,940	施工後環境清潔。		
				平方公尺	186	500	93,000	施工圍籬。		
				面	1	3,000	3,000	工程告示牌。		
				式	1	166,206	166,206	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	55,401	55,401	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								2,369,800		
								894,000		
						臺	1	96,000	96,000	新購智慧教室42吋落地式直立觸控導航機(前瞻計畫)。
						臺	1	95,000	95,000	新購65吋觸控電視含壁掛架及安裝佈線(前瞻計畫)。
						臺	2	24,000	48,000	新購智慧教室ezVision 實物提示機(前瞻計畫)。
				臺	1	30,000	30,000	新購氣體放電管裝置(前瞻計畫)。		
				臺	1	25,000	25,000	新購網路攝影機(前瞻計畫)。		
				臺	30	20,000	600,000	新購平板電腦(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		516	購置什項設備				1,475,800	
				組	44	18,200	800,800	汰舊換新特科教室椅子(前瞻計畫)。
				張	50	13,500	675,000	汰舊換新特科教室工作桌(前瞻計畫)。
			e化學習試辦計畫				270,000	
		514	購置機械及設備				270,000	
				臺	27	10,000	270,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			班級設備				720,600	
		514	購置機械及設備				296,000	
				臺	2	18,000	36,000	新購紫外線消毒燈。
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新電腦中心穩壓器15KVA。
				臺	1	220,000	220,000	新購分光光度計(T60紫外線可見光分光光譜儀)。
		515	購置交通及運輸設備				17,850	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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		
		516	購置什項設備	組	1	17,850	17,850	汰舊換新無線麥克風機組(附2支手握麥克風)。	
								406,750	
				臺	1	12,000	12,000	12,000	新購碎紙機。
				組	1	32,000	32,000	32,000	新購合球柱(一組兩支，含框及底座)。
				組	1	20,000	20,000	20,000	汰舊換新火警系統受信總機。
				批	1	30,000	30,000	30,000	新購有聲光碟。
				臺	3	28,950	86,850	86,850	汰舊換新飲水機，含智慧節能系統及大型FSC-LCD液晶顯示螢幕。
				批	1	148,400	148,400	148,400	新購圖書(教學用書)。
				臺	1	14,000	14,000	14,000	汰舊換新空氣清淨除濕機(14公升/日以上連續排水)。
				臺	5	12,700	63,500	63,500	汰舊換新蒸飯箱。
		514	學校設備 購置機械及 設備				266,500		
				臺	13	20,500	266,500	266,500	汰舊換新單槍投影機。
				特殊班設備				25,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		516	購置什項設備	臺	1	25,000	25,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機5KW以上。(特教班設備分攤16,000元、班級設備分攤9,000元)。
		514	資訊設備				2,164,000	
		514	購置機械及設備	臺	84	22,000	1,848,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	316,000	316,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
5,925,986	2,446,500		校園設備					
4,504,813	1,739,500	514	購置機械及設備					
70,200	12,500	515	購置交通及運輸設備					
1,350,973	694,500	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				1,424,540	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		514	購置機械及設備				132,000	
				部	1	72,000	72,000	新購3D列印機(生科教室)。
				部	1	60,000	60,000	汰舊換新靜音箱型5HP空壓機(生科教室)。
		515	購置交通及運輸設備				66,800	
				組	1	29,000	29,000	新購移動式集塵設施(生科教室)。
				組	1	37,800	37,800	汰舊換新廣播音響(250W綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等))(生科教室)。
		516	購置什項設備				1,225,740	
				組	6	12,600	75,600	汰舊換新分組器材放置櫃(物理教室)。
				組	3	12,100	36,300	汰舊換新實驗器材儲存櫃(物理教室)。
				組	7	17,640	123,480	汰舊換新不鏽鋼洗槽櫃(含防水桶身及水龍頭)(物理教室)。
				組	6	34,020	204,120	汰舊換新學生6人用實驗桌(耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)(物

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				組	1	40,320	40,320	理教室)。
				組	6	12,600	75,600	汰舊換新教師用實驗桌耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽(物理教室)。
				組	7	17,640	123,480	汰舊換新分組器材放置櫃(化學教室)。
				組	6	34,020	204,120	汰舊換新不鏽鋼洗槽櫃(含防水桶身及水龍頭)(化學教室)。
				組	1	40,320	40,320	汰舊換新學生6人用實驗桌(耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)(化學教室)。
				臺	1	151,200	151,200	汰舊換新教師用實驗桌(耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)(化學教室)。
				臺	1	151,200	151,200	汰舊換新空調設備(含原有設備遺置、新安裝、配管及配線及測試)(生科教室)。
	36,000	52	購置無形資產				266,000	新增空調設備(含安裝、配管及配線及測試)(化學教室)。
	36,000		一般建築及設備計畫				266,000	
			高中職課程與				230,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		521	教學前瞻 購置電腦軟 體	套	1	230,000	230,000	新購虛擬軟體(前瞻計畫)(電腦專 案計畫)。
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟 體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
8,587,986	4,591,798	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)				8,378,679	
8,587,986	4,591,798		一般建築及設備計 畫				8,378,679	
		581	教學大樓 D棟 廁所整修工程				4,384,119	
			遞延修繕房 屋建築支出				4,384,119	
							4,059,370	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	10	2,000	20,000	施工圍籬、組合式活動、高度1.8m。
				平方公尺	179	1,580	282,820	新做隔間牆。
				平方公尺	800	1,360	1,088,000	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	249	1,470	366,030	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	249	630	156,870	天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。
				平方公尺	249	630	156,870	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	36	4,080	146,880	窗戶(含拆除運棄)。
				個	20	7,880	157,600	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	20	5,250	105,000	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				片	20	2,210	44,200	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				組	35	5,460	191,100	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。
				組	10	9,450	94,500	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(坐式)。
				間	55	15,750	866,250	隔間(含拆除運棄、隔間門版)。
				座	10	21,000	210,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-69

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				個	5	5,250	26,250	裝、明鏡及水龍頭)。
				間	5	29,400	147,000	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。
				式	1	243,562	243,562	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)、(含拆除運棄、配管安裝)。
				式	1	81,187	81,187	二、委託技術服務費(總包價法)。
			教室遮陽設施改善工程				928,760	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	遞延修繕房屋建築支出				928,760	
				公尺	350	2,480	868,000	一、施工費
				式	1	43,400	43,400	防眩遮光窗簾。
				年	1	17,360	17,360	二、委託技術服務費(總包價法)。
			專科教室環境改善工程				3,065,800	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,065,800	
				公尺	37	6,300	233,100	一、施工費 物理教室矮櫥櫃施作。
				間	1	18,900	18,900	物理教室安裝開關及插座(含安全插座含配管線及打鑿)。
				平方公尺	33	4,080	134,640	美術教室鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	66	4,080	269,280	化學教室鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	310	180	55,800	化學教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	400	180	72,000	美術教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				公尺	20	2,480	49,600	美術教室訂製窗簾(防焰遮光窗簾)。
				間	2	27,720	55,440	美術教室集中式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)。
				間	2	18,900	37,800	美術教室安裝開關及插座(含安全插座含配管線及打鑿)。
				平方公尺	30	1,250	37,500	化學教室配合教師用實驗桌教師講台地坪墊高施作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-71

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				式	1	9,903	9,903	物理教室意象設計及情境佈置。
				式	1	12,071	12,071	化學教室意象設計及情境佈置。
				組	16	1,600	25,600	化學教室既有吊扇更新。
				式	1	8,664	8,664	生科教室意象設計及情境佈置。
				式	1	9,546	9,546	美術教室意象設計及情境佈置。
				立方公尺	36	4,080	146,880	生科教室鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	33	4,080	134,640	物理教室鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	390	180	70,200	物理教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				間	1	45,360	45,360	物理教室分散式水槽給水排水施作(含打鑿、配管及水龍頭)。
				公尺	16	2,480	39,680	物理教室訂製窗簾(防焰遮光窗簾)。
				間	1	37,800	37,800	物理教室實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝。
				公尺	3	10,500	31,500	物理教室高櫃施作。
				間	1	19,500	19,500	物理教室教室內網路設施改善(Wi-Fi、及實驗桌網路配線、路由器等)。
				間	1	26,250	26,250	物理教室櫥櫃、實驗桌不銹鋼洗

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				平方公尺	824	180	148,320	手台等舊有設施設備拆除運棄。 生科教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				檯	1	5,800	5,800	生科教室防火門設防水門檻。
				組	1	17,000	17,000	生科教室訂製工作長桌(鋼腳耐 汗桌面附層板)。
				組	5	6,700	33,500	生科教室訂製鋼製工具櫃。
				公尺	4	5,250	21,000	生科教室高吊櫥施作(壁掛式工 具櫃含工具掛板及門鎖)。
				平方公尺	3	4,030	12,090	生科教室訂製壁掛式展示公佈欄 。
				公尺	3	5,250	15,750	生科教室訂製高吊櫥(作品陳列 櫃)。
				部	1	85,000	85,000	生科教室訂製水幕式噴漆工作台 (含排風過濾及現場安裝)。
				張	10	7,500	75,000	生科教室木工工作桌整修。
				公尺	1	10,500	10,500	化學教室高櫃施作。
				公尺	2	10,500	21,000	化學教室實驗衣專用衣櫥櫃施作 。
				公尺	17	2,480	42,160	化學教室窗簾訂製(防焰遮光窗 簾)。
				間	1	26,250	26,250	化學教室意象設計及情境佈置。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-73

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				平方公尺	149	1,260	187,740	化學教室地坪整修(地磚地坪含拆除運棄)。
				間	1	16,250	16,250	美術教室櫥櫃、舊桌椅、洗手台等拆除運棄。
				間	1	19,500	19,500	化學教室教室內網路設施改善(Wi-Fi、及實驗桌網路配線、路由器等)。
				間	1	37,800	37,800	化學教室實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝。
				間	1	15,500	15,500	化學教室天然瓦斯管線修改。
				間	1	45,360	45,360	化學教室分散式水槽給水排水施作(含打鑿、配管及水龍頭)。
				間	1	18,900	18,900	化學教室安裝開關及插座(含安全插座含配管線及打鑿)。
				組	8	3,760	30,080	美術教室電源照明4-28W電子高功率日光燈(含安裝)。
				公尺	3	10,500	31,500	美術教室高櫃施作(工具材料櫃)。
				公尺	18	6,300	113,400	美術教室矮櫥櫃施作(窗下櫃)。
				平方公尺	10	530	5,300	美術教室隔間牆拆除運棄(集中式水槽牆面拆除)。
				張	8	5,200	41,600	生科教室學生工作桌整修。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				組	10	1,200	12,000	生科教室排風機更新。
				組	6	1,600	9,600	生科教室既有吊扇更新。
				間	1	26,250	26,250	生科教室舊有設施設備拆除運棄 (含櫥櫃、實驗桌不銹鋼洗)。
				平方公尺	30	1,260	37,800	生科教室地坪整修(地磚地坪含 拆除運棄局部配合網路及電。
				間	1	18,900	18,900	生科教室安裝教師區開關及插座 (含安全插座含配管線及打鑿)。
				間	1	37,800	37,800	生科教室工作區電源配置及漏電 斷路器安裝。
				間	1	19,500	19,500	生科教室教室內網路設施改善 (Wi-Fi、及實驗桌網路配線、路 由器等)。
				式	1	189,600	189,600	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	56,396	56,396	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
8,587,986	4,591,798		校園整修工程					
4,606,519	4,591,798	581	遞延修繕房 屋建築支出					
3,981,467		582	其他遞延支 出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-75

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
9,032,953,343	100.00		資產合計	9,005,490,397	100.00	8,235,222,461	774,176,924	9,009,399,385	100.00	-3,908,988
9,032,953,343	100.00	1	資產	9,005,490,397	100.00	8,235,222,461	774,176,924	9,009,399,385	100.00	-3,908,988
41,408,844	0.46	11	流動資產	13,945,898	0.15	13,652,940	4,201,946	17,854,886	0.20	-3,908,988
41,408,844	0.46	111	現金	13,945,898	0.15	13,652,940	4,201,946	17,854,886	0.20	-3,908,988
41,408,844	0.46	1112	銀行存款	13,945,898	0.15	13,652,940	4,201,946	17,854,886	0.20	-3,908,988
2,639,893	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,639,893	0.03	3,815,810	-1,175,917	2,639,893	0.03	
2,639,893	0.03	124	準備金	2,639,893	0.03	3,815,810	-1,175,917	2,639,893	0.03	
79,808	0.00	1241	退休及離職準備金	79,808	0.00	104,945	-25,137	79,808	0.00	
2,560,085	0.03	124Y	其他準備金	2,560,085	0.03	3,710,865	-1,150,780	2,560,085	0.03	
8,988,904,606	99.51	13	其他資產	8,988,904,606	99.82	8,217,753,711	771,150,895	8,988,904,606	99.77	
8,988,904,606	99.51	131	什項資產	8,988,904,606	99.82	8,217,753,711	771,150,895	8,988,904,606	99.77	
52,948	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	52,948	0.00		52,948	52,948	0.00	
8,988,851,658	99.51	1316	代管資產	8,988,851,658	99.82	8,217,753,711	771,097,947	8,988,851,658	99.77	
9,032,953,343	100.00		負債及基金餘額合計	9,005,490,397	100.00	8,235,222,461	774,176,924	9,009,399,385	100.00	-3,908,988
9,000,736,597	99.64	2	負債	9,000,736,597	99.95	8,227,338,287	773,398,310	9,000,736,597	99.90	
8,378,081	0.09	21	流動負債	8,378,081	0.10	6,755,951	1,622,130	8,378,081	0.09	
7,905,510	0.08	212	應付款項	7,905,510	0.09	6,296,082	1,609,428	7,905,510	0.08	
2,944,913	0.03	2123	應付代收款	2,944,913	0.03	2,303,371	641,542	2,944,913	0.03	
1,259,243	0.01	2125	應付費用	1,259,243	0.01	1,005,814	253,429	1,259,243	0.01	
3,701,354	0.04	2129	應付工程款	3,701,354	0.05	2,986,897	714,457	3,701,354	0.04	
472,571	0.01	213	預收款項	472,571	0.01	459,869	12,702	472,571	0.01	
472,571	0.01	2133	預收收入	472,571	0.01	459,869	12,702	472,571	0.01	
8,992,358,516	99.55	22	其他負債	8,992,358,516	99.85	8,220,582,336	771,776,180	8,992,358,516	99.81	
8,992,358,516	99.55	221	什項負債	8,992,358,516	99.85	8,220,582,336	771,776,180	8,992,358,516	99.81	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
2,978,645	0.03	2211	存入保證金	2,978,645	0.03	2,656,142	322,503	2,978,645	0.03	
79,808	0.01	2213	應付退休及離職金	79,808	0.00	104,945	-25,137	79,808	0.01	
8,988,851,658	99.51	2214	應付代管資產	8,988,851,658	99.82	8,217,753,711	771,097,947	8,988,851,658	99.77	
448,405	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	448,405	0.00	67,538	380,867	448,405	0.00	
32,216,746	0.36	3	基金餘額	4,753,800	0.05	7,884,174	778,614	8,662,788	0.10	-3,908,988
32,216,746	0.36	31	基金餘額	4,753,800	0.05	7,884,174	778,614	8,662,788	0.10	-3,908,988
32,216,746	0.36	311	基金餘額	4,753,800	0.05	7,884,174	778,614	8,662,788	0.10	-3,908,988
32,216,746	0.36	3111	累積餘額	4,753,800	0.05	7,884,174	778,614	8,662,788	0.10	-3,908,988

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年決算數299,900元，上年度調整後預計數299,900元，本年度預計數299,900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125,600,421元、無形資產368,000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－臺北市立內湖高級中學

40501058-77

各項費用彙計表

中華民國106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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
307,242,721	307,232,501	合計	320,536,510	272,027,520	29,632,171	18,876,819	
268,438,611	274,218,782	用人費用	276,838,039	249,373,813	27,464,226		
146,161,045	143,868,000	正式員額薪資	141,648,000	123,384,000	18,264,000		
144,048,635	141,780,000	職員薪金	139,896,000	123,384,000	16,512,000		
2,112,410	2,088,000	工員工資	1,752,000		1,752,000		
9,473,865	11,316,800	聘僱及兼職人員薪資	11,316,800	11,316,800			
9,473,865	11,316,800	兼職人員酬金	11,316,800	11,316,800			
1,731,784	2,625,815	超時工作報酬	2,758,701	1,920,508	838,193		
1,463,337	2,380,135	加班費	2,358,621	1,520,428	838,193		
74,000		值班費	144,000	144,000			
194,447	245,680	誤餐費	256,080	256,080			
34,743,940	35,972,500	獎金	35,244,000	30,972,000	4,272,000		
16,523,846	17,989,000	考績獎金	17,538,000	15,549,000	1,989,000		
18,220,094	17,983,500	年終獎金	17,706,000	15,423,000	2,283,000		
56,484,354	59,419,699	退休及卹償金	65,415,569	63,888,401	1,527,168		
54,611,111	55,196,089	職員退休及離職金	64,657,465	63,217,897	1,439,568		
1,220,972	3,570,610	工員退休及離職金	105,104	17,504	87,600		
652,271	653,000	卹償金	653,000	653,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國106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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
19,843,623	21,015,968	福利費		20,454,969	17,892,104	2,562,865	
13,237,285	12,982,548	分擔員工保險費		12,773,052	11,076,084	1,696,968	
471,720	548,500	傷病醫藥費		548,500	548,500		
1,835,172	2,038,680	員工通勤交通費		2,043,720	1,673,280	370,440	
4,299,446	5,446,240	其他福利費		5,089,697	4,594,240	495,457	
17,626,627	18,816,272	服務費用		17,517,195	15,957,650	1,559,545	
4,015,480	5,293,537	水電費		5,910,784	5,910,784		
3,433,116	4,069,607	工作場所電費		3,927,260	3,927,260		
560,546	368,074	工作場所水費		1,127,668	1,127,668		
21,818	855,856	氣體費		855,856	855,856		
250,065	288,000	郵電費		276,300	276,300		
46,901	54,000	郵費		54,000	54,000		
203,164	234,000	電話費		222,300	222,300		
278,696	350,832	旅運費		370,832	370,832		
240,420	279,000	國內旅費		279,000	279,000		
18,050		國外旅費					
2,800	57,432	貨物運費		57,432	57,432		
17,426	14,400	其他旅運費		34,400	34,400		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-79

各項費用彙計表

中華民國106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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
656,217	866,338	印刷裝訂與廣告費		800,740	800,740		
656,217	866,338	印刷及裝訂費		800,740	800,740		
2,408,263	2,136,914	修理保養及保固費		2,045,314	2,045,314		
1,018,017	520,000	一般房屋修護費		520,000	520,000		
706,269	645,800	機械及設備修護費		554,200	554,200		
683,977	971,114	什項設備修護費		971,114	971,114		
10,116	21,600	保險費		21,600	21,600		
10,116	21,600	其他保險費		21,600	21,600		
2,682,419	2,771,596	一般服務費		2,695,370	1,839,370	856,000	
41,182	598,386	佣金、匯費、經理費及手 續費		64,260	64,260		
523,777		代理(辦)費					
1,654,357	1,270,968	外包費		2,158,452	1,366,452	792,000	
277,246	514,242	計時與計件人員酬金		84,658	84,658		
185,857	388,000	體育活動費		388,000	324,000	64,000	
7,145,487	6,907,455	專業服務費		5,216,255	4,692,710	523,545	
5,448,000	5,187,780	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費		3,259,880	3,249,480	10,400	
122,700	73,200	委託檢驗(定)試驗認證費		156,600	156,600		
128,304	409,350	試務甄選費		406,150	406,150		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國106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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
261,058	60,000	電子計算機軟體服務費		166,500	166,500		
1,185,425	1,177,125	其他		1,227,125	713,980	513,145	
179,884	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
179,884	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
3,275,375	4,125,835	材料及用品費		4,729,928	4,123,528	606,400	
966,933	1,182,890	使用材料費		1,800,300	1,800,300		
966,933	1,182,890	設備零件		1,800,300	1,800,300		
2,308,442	2,942,945	用品消耗		2,929,628	2,323,228	606,400	
808,696	1,329,155	辦公(事務)用品		1,228,858	622,458	606,400	
144,179	154,000	報章什誌		152,000	152,000		
51,720	30,000	農業與園藝用品及環境美 化費		30,000	30,000		
	30,000	服裝		30,000	30,000		
16,178	40,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		40,000	40,000		
1,287,669	1,359,790	其他		1,448,770	1,448,770		
92,890	20,000	租金、償債與利息		53,040	53,040		
		地租及水租		5,040	5,040		
		場地租金		5,040	5,040		
92,890	20,000	交通及運輸設備租金		48,000	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-81

各項費用彙計表

中華民國106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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
92,890	20,000	車租	48,000	48,000			
14,513,972	7,074,298	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	18,876,819			18,876,819	
5,925,986	2,446,500	購置固定資產	10,232,140			10,232,140	
		興建土地改良物	2,991,700			2,991,700	
4,504,813	1,739,500	購置機械及設備	4,022,500			4,022,500	
70,200	12,500	購置交通及運輸設備	84,650			84,650	
1,350,973	694,500	購置什項設備	3,133,290			3,133,290	
	36,000	購置無形資產	266,000			266,000	
	36,000	購置電腦軟體	266,000			266,000	
8,587,986	4,591,798	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)	8,378,679			8,378,679	
4,606,519	4,591,798	遞延修繕房屋建築支出	8,378,679			8,378,679	
3,981,467		其他遞延支出					
20,296	17,412	稅捐及規費(強制費)	30,639	30,639			
11,389	11,389	土地稅	22,450	22,450			
11,389	11,389	一般土地地價稅	22,450	22,450			
2,472	2,523	房屋稅	4,689	4,689			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

各項費用彙計表

中華民國106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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,472	2,523	一般房屋稅		4,689	4,689		
1,035	3,500	消費與行為稅		3,500	3,500		
1,035	3,500	營業稅		3,500	3,500		
5,400		規費					
5,400		行政規費與強制費					
2,392,033	2,105,152	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費		1,280,000	1,278,000	2,000	
2,000	2,000	會費		2,000		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000		2,000	
255,590	243,152	捐助、補助與獎助		348,000	348,000		
255,590	235,152	獎助學員生給與		340,000	340,000		
	8,000	其他		8,000	8,000		
2,134,443	1,860,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟		880,000	880,000		
1,098,563	980,000	獎勵費用					
1,035,880	880,000	其他		880,000	880,000		
		競賽及交流活動費		50,000	50,000		
		交流活動費		50,000	50,000		
882,917	854,750	其他		1,210,850	1,210,850		
882,917	854,750	其他支出		1,210,850	1,210,850		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-83

各項費用彙計表

中華民國106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	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
882,917	854,750	其他	1,210,850	1,210,850			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

員工人數彙計表

中華民國106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	194	194		
高中及高職教育計畫部分	162	161	1	
正式職員	162	161	1	
一般行政管理計畫部分	32	33	-1	
正式職員	27	27		
正式工員	5	6	-1	

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	276,838,039	141,648,000	11,316,800	2,758,701		17,706,000		17,538,000
高中及高職教育計畫	249,373,813	123,384,000	11,316,800	1,920,508		15,423,000		15,549,000
職員薪金	123,384,000	123,384,000						
兼職人員酬金	11,316,800		11,316,800					
加班費	1,520,428			1,520,428				
值班費	144,000			144,000				
誤餐費	256,080			256,080				
考績獎金	15,549,000							15,549,000
年終獎金	15,423,000					15,423,000		
職員退休及離職金	63,217,897							
工員退休及離職金	17,504							
卹償金	653,000							
分擔員工保險費	11,076,084							
傷病醫藥費	548,500							
員工通勤交通費	1,673,280							
其他福利費	4,594,240							
一般行政管理計畫	27,464,226	18,264,000		838,193		2,283,000		1,989,000
職員薪金	16,512,000	16,512,000						

彙計表

106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	
	64,762,569	653,000		12,773,052	548,500		2,043,720	5,089,697	
	63,235,401	653,000		11,076,084	548,500		1,673,280	4,594,240	
	63,217,897								
	17,504	653,000		11,076,084	548,500		1,673,280	4,594,240	
	1,527,168			1,696,968			370,440	495,457	

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
工員工資	1,752,000	1,752,000						
加班費	838,193			838,193				
考績獎金	1,989,000							1,989,000
年終獎金	2,283,000					2,283,000		
職員退休及離職金	1,439,568							
工員退休及離職金	87,600							
分擔員工保險費	1,696,968							
員工通勤交通費	370,440							
其他福利費	495,457							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	1,439,568	87,600		1,696,968			370,440	495,457	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國106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				320,536,510	
高中及高職教育計畫				272,027,520	
一般行政管理計畫				29,632,171	
建築及設備計畫				18,876,819	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-91

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				272,027,520	
高中及高職教育計畫				272,027,520	
(上)年度預算數				270,555,385	
高中及高職教育計畫				270,555,385	
(前)年度決算數				261,788,720	
高中及高職教育計畫				261,788,720	
(103)年度決算數				256,631,988	
高中及高職教育計畫				256,631,988	
(102)年度決算數				252,314,703	
高中及高職教育計畫				252,314,703	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

固定項目明細表

中華民國106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	115,470,281	10,498,140		125,968,421	
土地改良物	6,230,621	2,991,700		9,222,321	
房屋及建築	364,915			364,915	
機械及設備	58,559,227	4,022,500		62,581,727	
交通及運輸設備	3,666,159	84,650		3,750,809	
什項設備	41,535,235	3,133,290		44,668,525	
購建中固定資產	5,012,124			5,012,124	
電腦軟體	102,000	266,000		368,000	

註：92年度以前已提列折舊2,002,943元(包括機械及設備累積折舊847,466元、交通及運輸設備累積折舊29,374元、什項設備累積折舊1,126,103元)及已攤銷費用190,131(包括其他遞延費用190,131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)。