

中華民國105年度 4-0501058

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

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105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 —16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 —25 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 26 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 27 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 28 —53 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 54 —57 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 58 —62 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 63 —64 頁
(二) 各項費用彙計表	第 65 —70 頁
(三) 員工人數彙計表	第 71 頁
(四) 用人費用彙計表	第 72 —75 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 76 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105年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 77 頁
(七) 固定項目明細表	第 78 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105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	283,678,543	290,686,418	-7,007,875	-2.41
基金用途	307,232,501	307,829,767	-597,266	-0.19
賸餘(短絀－)	-23,553,958	-17,143,349	-6,410,609	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,884,174	31,438,132	-23,553,958	-74.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-23,553,958	-17,143,349	-6,410,609	--
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

中華民國 105 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。

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，現編制教師 161 人、行政人員 26 人、專任運動教練 1 人、技工 2 人、工友 4 人，總計 195 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、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。

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。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校訓導事項。

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。

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 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、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。

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、館際合作交流事項等。

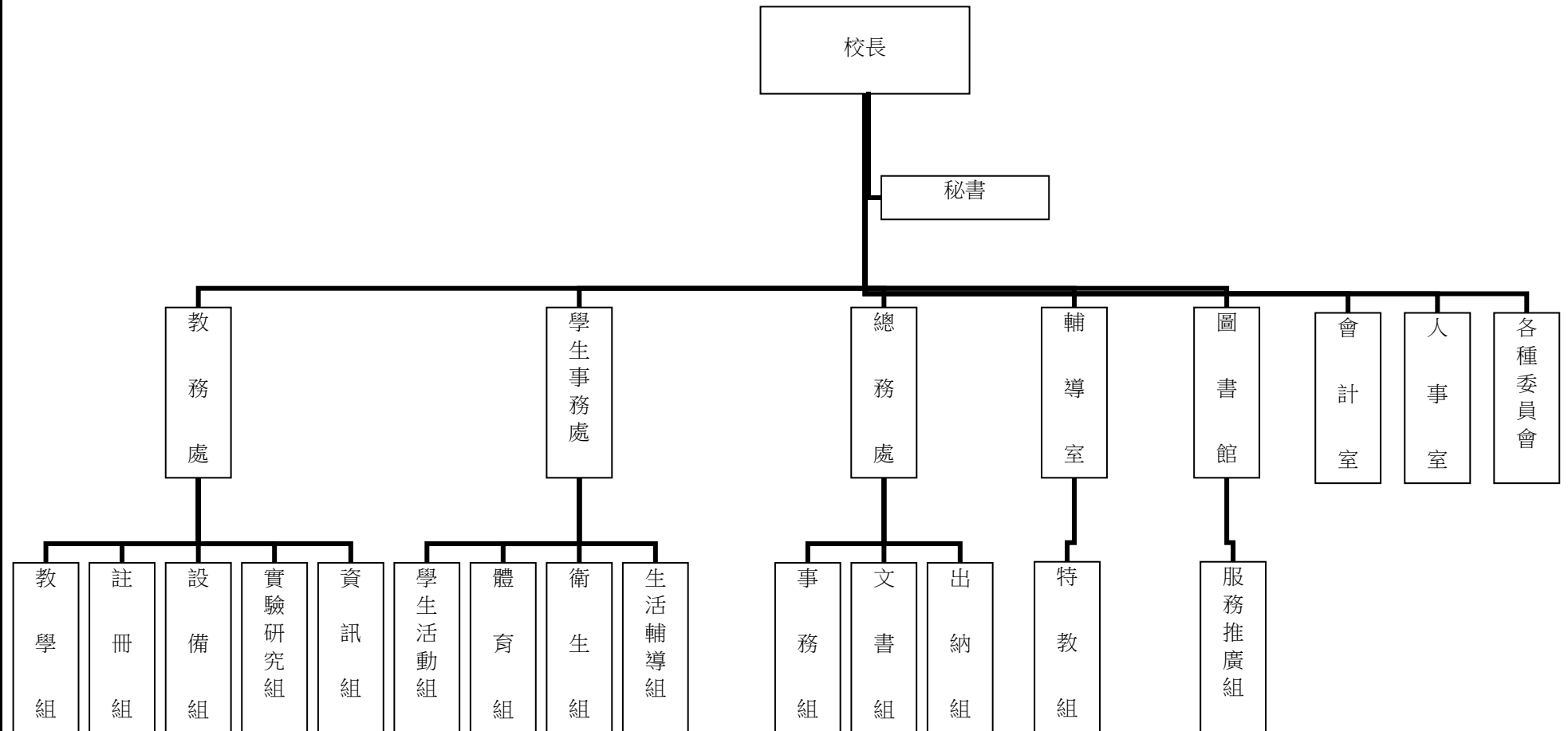
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 105 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 105 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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		304,864,329	297,832,823	310,923,312	290,686,418	283,678,543
用途部分		300,073,458	303,038,641	305,060,660	307,829,767	307,232,501
餘絀部分		4,790,871	-5,205,818	5,862,652	-17,143,349	-23,553,958

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 270,555,385 元，預定招收 64 班，學生人數 2,257 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 29,602,818 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 7,074,298 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理 D 棟門窗更新工程 4,591,798 元，以改善教學環境，增進教學

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

40501058-7

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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，加強對學生多萬元之輔導。
 - 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 1,557,100 元，財產處分收入 86,310 元，其他財產收入 701,808 元，市庫撥款收入 239,124,408 元，政府其他撥入收入 11,456,640 元，學雜費收入 30,553,540 元，受贈收入 90,000 元，雜項收入 108,737 元，基金來源合計 283,678,543 元。
- (二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 270,555,385 元，一般行政管理計畫 29,602,818 元，建築及設備計畫 7,074,298 元，基金用途合計 307,232,501 元。並辦理 D 棟門窗更新工程 4,591,798 元，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 105 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 23,553,958 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 23,553,958 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 1,281,598 元：

1. 103 年教育局學校設施改善準備補助改善校園運動設施設備經費 400,000 元。
2. 103 年為業務需要以本校解繳學雜費收入之暑期輔導費等購置擴大機 2 臺 21,000 元、一對二吊隱式冷氣機 1 臺 73,650 元、一對二壁掛式冷氣機 1 臺 73,650 元、伺服器 1 臺 85,000 元。
3. 104 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 373,013 元。
4. 104 年為業務需要以其他準備金購置擴大機 2 臺 39,200 元、飲水機 5 臺 98,000 元。
5. 104 年為業務需要以高中教育-設備零件購置 3D 印表機 1 臺 40,000 元、電熱保溫箱 3 臺 38,085 元。
6. 104 年教育部補助推動 3D 列印應用普及和培育實施計畫經費 40,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 160 人，專任運動教練 1 人，行政人員 26 人，技工 2 人，工友 4 人，總計 194 人，較上年度無增減。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 1,557,100 元，較上年度預算數 1,674,300 元，核實減列 117,200 元，係增列學生甄選業務收入及教師甄選報名費收入 102,800 元，減列常年泳訓班收入 220,000 元，增減互抵所致。
2. 財產處分收入本年度預算數 86,310 元，較上年度預算數 55,000 元，核實增列 31,310 元。
3. 其他財產收入本年度預算數 701,808 元，較上年度預算數 740,828 元，核實減列 39,020 元，係增列教職員工停車收入及合作社場地使用費收入 10,980 元，減列開放場地使用費收入 50,000 元，增減互抵所致。
4. 市庫撥款收入本年度預算數 239,124,408 元，較上年度預算數 243,722,770 元，核實減列 4,598,362 元。
5. 政府其他撥入收入本年度預算數 11,456,640 元，較上年度預算數 12,866,880 元，減列教育部補助 104(二)學期一、二年級及 105(一)學期一、二、三年級學生學費收入 1,410,240 元。
6. 學雜費收入本年度預算數 30,553,540 元，較上年度預算數 31,532,640 元，核實減列 979,100 元，係增列第二外語輔導費收入暨電腦耗材、周邊設備

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 105 年度

及相關教學軟體費收入 45,340 元，減列學生學雜費收入 1,024,440 元，增減互抵所致。

7. 受贈收入本年度預算數 90,000 元，較上年度預算數 0 元，增列各界獎助學金等捐款收入 90,000 元。

8. 雜項收入本年度預算數 108,737 元，較上年度預算數 94,000 元，核實增列 14,737 元，係增列學生到離校簡訊費及數位學生證工本費收入 17,737 元，減列採購圖說費 3,000 元，增減互抵所致。

9. 用人費用本年度預算數 274,218,782 元，較上年度預算數 274,117,834 元，依業務需要核實增列 100,948 元。

10. 服務費用本年度預算數 18,816,272 元，較上年度預算數 18,388,656 元，依業務需要核實增列 427,616 元。

11. 材料及用品費本年度預算數 4,125,835 元，較上年度預算數 4,370,305 元，依業務需要核實減列 244,470 元。

12. 租金、償債與利息本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 21,000 元，依業務需要核實減列 1,000 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 7,074,298 元，較上年度預算 7,652,060 元，依業務需要核實減列 577,762 元。

14. 稅捐及規費(強制費)本年度預算數 17,412 元，較上年度預算數 17,412 元，無增減。

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 2,105,152 元，較上年度預算數 2,657,900 元，減列教師節禮品暨中等學校科學研究獎助金及獎金等 552,748 元。

16. 其他本年度預算數 854,750 元，較上年度預算數 604,600 元，增列班級自治費及新加坡青訪團學生誤餐費等 250,150 元。

二、104 學年第 2 學期核定招收普通班 59 班，身心障礙資源班 1 班，數資班 1 班，體育班 3 班，共 64 班，學生 2,257 人，105 學年第 1 學期預定招收普通班 60 班，身心障礙資源班 1 班，體育班 3 班，共 64 班，學生人數 2,213 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105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				1,281,598	103.10.28府教工字第10341760000號 教育局學校設施改善準備補助，103年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助，103年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助，103年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				1,281,598	
						653,300	
	購置固定資產					400,000	
	購置機械及設備					242,000	
		下半身水療桶	個	1	152,000	152,000	
		包膜啞鈴訓練組(含槓鈴架)	組	1	90,000	90,000	
	購置什項設備					158,000	
		TRX六人組-CLUB	組	1	48,000	48,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		空手道電子計時器	臺	2	55,000	110,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。

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105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	購置固定資產 購置機械及設備 購置交通及運輸設備 購置什項設備 建築及設備計畫					253,300	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
		伺服器(中央處理器1顆、主記憶體8GB以上、磁碟陣列控制介面、熱抽換式硬碟)	臺	1	85,000	85,000	為改善教學環境，增進教學效能，擬汰換伺服器1臺，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之暑期專班重修費項下支應。
		擴大機	臺	2	10,500	21,000	為改善教學環境，增進教學效能，擬汰換語言教室擴大機，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之暑期輔導費項下支應。
		一對二吊隱式冷氣機5噸(含安裝)	臺	1	73,650	73,650	為改善教學環境，增進教學效能，擬汰換小階梯教室冷氣機，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之暑期輔導費項下支應。
		一對二壁掛式冷氣機5噸(含安裝)	臺	1	73,650	73,650	為改善教學環境，增進教學效能，擬汰換視聽教室冷氣機，所需經費擬由本校解繳學雜費收入之暑期輔導費項下支應。
						147,300	
						628,298	104.04.13府授主事預字第 10430458200號

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105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					119,200	
	購置機械及設備					80,000	
		3D印表機	臺	2	40,000	80,000	因教育部補助推動3D列印應用普及和培育實施計畫經費40,000元，學校自籌40,000元，所需經費擬由本校「高中教育計畫-設備零件」項下支應。
	購置交通及運輸設備					39,200	
		擴大機(480W)	臺	1	21,200	21,200	本校擴大機設備因零件老舊於開學日冒煙毀損，為不影響學生學習環境及教學效果確實需要，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。
		擴大機(360W)	臺	1	18,000	18,000	本校擴大機設備因零件老舊於開學日冒煙毀損，為不影響學生學習環境及教學效果確實需要，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。 104.4.24府教工字第10434324800號
	購置固定資產					373,013	
	購置機械及設備					373,013	
		階梯無障礙平臺	臺	1	373,013	373,013	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。

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105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					136,085	104.06.16府授主事預字第 10430738800號
	購置什項設備					136,085	
		飲水機	臺	5	19,600	98,000	本校教師辦公室飲水機設備老舊故障，因廠商已停產，且無法取得零件維修，影響飲水安全衛生，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。
		電熱保溫箱	臺	3	12,695	38,085	本校部分電熱保溫箱設備老舊故障，因廠商已停產，且無法取得零件維修，致部分班級無蒸飯箱使用，確實需要汰換，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校高中教育計畫-設備零件項下支應。

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。

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
310,923,312	4	基金來源	283,678,543	290,686,418	-7,007,875
455,374	43	勞務收入	1,557,100	1,674,300	-117,200
455,374	431	服務收入	1,557,100	1,674,300	-117,200
570,888	45	財產收入	788,118	795,828	-7,710
138,805	451	財產處分收入	86,310	55,000	31,310
432,083	45Y	其他財產收入	701,808	740,828	-39,020
270,294,324	46	政府撥入收入	250,581,048	256,589,650	-6,008,602
267,939,206	462	市庫撥款收入	239,124,408	243,722,770	-4,598,362
2,355,118	46Y	政府其他撥入收入	11,456,640	12,866,880	-1,410,240
39,258,105	4S	教學收入	30,553,540	31,532,640	-979,100
39,258,105	4S1	學雜費收入	30,553,540	31,532,640	-979,100
344,621	4Y	其他收入	198,737	94,000	104,737
167,500	4YO	受贈收入	90,000		90,000
177,121	4YY	雜項收入	108,737	94,000	14,737
305,060,660	5	基金用途	307,232,501	307,829,767	-597,266
256,631,988	52	高中及高職教育計畫	270,555,385	270,605,507	-50,122
30,879,803	5L	一般行政管理計畫	29,602,818	29,572,200	30,618

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			
17,548,869	5M	建築及設備計畫	7,074,298	7,652,060	-577,762
5,862,652	6	本期賸餘(短絀-)	-23,553,958	-17,143,349	-6,410,609
42,718,829	71	期初基金餘額	31,438,132	26,247,613	5,190,519
48,581,481	73	期末基金餘額	7,884,174	9,104,264	-1,220,090

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-17

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-23,553,958	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-23,553,958	
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－)	-23,553,958	
84	期初現金及約當現金	37,206,898	
85	期末現金及約當現金	13,652,940	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
455,374	1,674,300		合計				1,557,100	
455,374	1,674,300	431	服務收入				1,557,100	較上年度預算數1,674,300元，減少117,200元。
				班、人、次	5x15x6	700	315,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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	1x15x6	800	72,000	暑期游泳訓練班普通票收入(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)。
				年	1	30,100	30,100	學生甄選業務收入(收支對列)。
				年	1	70,000	70,000	常年泳訓班收入(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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
138,805	55,000		合計				86,310	
138,805	55,000	451	財產處分收入				86,310	較上年度預算數55,000元，增加31,310元。
				年	1	86,310	86,310	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

40501058-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
432,083	740,828		合計				701,808	
432,083	740,828	45Y	其他財產收入				701,808	較上年度預算數740,828元，減少39,020元。
				年	1	600,000	600,000	開放場地使用費收入(收支對列)。
				年	1	38,700	38,700	教職員工停車收入。
				年	1	30,000	30,000	民航局借用場地使用費收入。
				年	1	33,108	33,108	合作社場地使用費收入。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
267,939,206	243,722,770		合計				239,124,408	
267,939,206	243,722,770	462	市庫撥款收入				239,124,408	較上年度預算數243,722,770元，減少4,598,362元。
				年	1	239,124,408	239,124,408	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

40501058-23

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
2,355,118	12,866,880		合計				11,456,640	
2,355,118	12,866,880	46Y	政府其他撥入收入				11,456,640	較上年度預算數12,866,880元，減少1,410,240元。
				人、學期	389x1	6,240	2,427,360	104(二)教育部補助一年級學生學費收入777人x0.5=389人。
				人、學期	340x1	6,240	2,121,600	104(二)教育部補助二年級學生學費收入680人x0.5=340人。
				人、學期	378x1	6,240	2,358,720	105(一)教育部補助一年級學生學費收入756人x0.5=378人。
				人、學期	389x1	6,240	2,427,360	105(一)教育部補助二年級學生學費收入777人x0.5=389人。
				人、學期	340x1	6,240	2,121,600	105(一)教育部補助三年級學生學費收入680人x0.5=340人。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
39,258,105	31,532,640		合計				30,553,540	
39,258,105	31,532,640	4S1	學雜費收入				30,553,540	較上年度預算數31,532,640元，減少979,100元。
				年	1	770,000	770,000	重修學分費收入(收支對列)。
				年	1	4,841,000	4,841,000	課業輔導費收入(收支對列)。
				人、學期	731x1	1,820	1,330,420	105(一)高一雜費收入(應收756人，減免25人)(收支對列)。
				人、學期	641x1	2,060	1,320,460	104(二)高二及高三自然組雜費收入(應收666人，減免25人)(收支對列)。
				人、學期	776x1	1,740	1,350,240	105(一)高二及高三社會組雜費收入(應收801人，減免25人)(收支對列)。
				年	1	19,500	19,500	第二外語輔導費收入(收支對列)(新增)。
				人、學期	789x1	1,740	1,372,860	104(二)高二及高三社會組雜費收入(應收814人，減免25人)(收支對列)。
				人、學期	631x1	2,060	1,299,860	105(一)高二及高三自然組雜費收入(應收656人，減免25人)(收支對列)。
				人、學期	752x1	1,820	1,368,640	104(二)高一雜費收入(應收777人，減免25人)(收支對列)。
				人、學期	1,503x1	6,240	9,378,720	104(二)學費學分費收入(應收2,257人，高一減免389人，高二減免340人，高三減免25人)。
				人、學期	1,106x1	6,240	6,901,440	105(一)學期學費學分費收入(應收2,213人，高一減免378人，高二減免389人，高三減免340

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－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
				人、學期	780x1	380	296,400	人)。 105(一)電腦耗材、周邊設備及 相關教學軟體費收入(高一756人 減體育班36人，加資訊班60人)(收支對列)。
				人、學期	800x1	380	304,000	104(二)電腦耗材、周邊設備及 相關教學軟體費收入(高一777人 減體育班37人，加資訊班60人)(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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
167,500			合計				90,000	
167,500		4YO	受贈收入	年	1	90,000	90,000	新增項目
							90,000	各界獎助學金等捐款收入(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

40501058-27

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
177,121	94,000		合計				108,737	
177,121	94,000	4YY	雜項收入				108,737	較上年度預算數94,000元，增加14,737元。
				份	150	100	15,000	採購及工程圖說費。
				年	1	93,737	93,737	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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
256,631,988	270,605,507		合 計				270,555,385	
238,238,403	246,192,149	1	用人費用				246,296,229	
126,768,627	127,008,000	11	正式員額薪資				125,328,000	較上年度預算數127,008,000元，減少1,680,000元。
126,768,627	127,008,000	113	職員薪金	年	1	117,324,000	117,324,000	教員151人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,784,000	2,784,000	特教教員2人及資源班教員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)。
9,266,231	11,302,400	12	聘僱及兼職人員薪資				11,316,800	較上年度預算數11,302,400元，增加14,400元。
9,266,231	11,302,400	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

40501058-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
980,499	1,791,464	13	超時工作報酬	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)
								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)。
682,169	1,550,504	131	加班費				1,775,358	較上年度預算數1,791,464元，減少16,106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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、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)。
				人、小時	5x4	185	3,700	重修學分業務工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	10x3	185	5,550	新加坡青訪團接待工作人員加班費。
								中等學校科學研究工作人員加班費。
94,000		132	值班費					
204,330	240,960	133	誤餐費				245,680	
				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

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	30	80	2,400	等參加人員誤餐費。
				人次	300	80	24,000	數資班師生校外參訪、教學課程 協調會、業務研討會等參加人員 誤餐費。
				人次	40	80	3,200	運動賽會裁判及工作人員誤餐費 。
				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	40	80	3,200	體育班甄選業務工作人員誤餐費 (收支對列)。
				人次	150	80	12,000	新加坡青訪團接待工作人員誤餐 費。
				人次	270	80	21,600	中等學校科學研究工作人員誤餐 費。
				人次				中小學空手道錦標賽裁判、工作

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
30,638,139	32,038,000	15	獎金	人次	104	80	8,320	人員誤餐費。
14,200,412	16,162,000	151	考績獎金				31,615,000	游泳池救生員及教練研習工作人員誤餐費(新增)。
16,437,727	15,876,000	152	年終獎金				15,949,000	較上年度預算數32,038,000元，減少423,000元。
52,270,703	55,582,393	16	退休及卹償金	年	1	15,147,000	15,147,000	依考績法規定核發之獎金。
52,270,703	54,992,593	161	職員退休及離職金	年	1	291,000	291,000	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。
				年	1	14,665,500	14,665,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	348,000	348,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	652,500	652,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	10,005,840	10,005,840	較上年度預算數55,582,393元，增加2,298,954元。
				年	1	224,640	224,640	提撥退撫基金。
				年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。
				年	1	25,213	25,213	提撥退撫基金。
				年	1	43,057,164	43,057,164	退休人員年終慰問金。
				年	1			退休人員月退休金，106人x33，

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		162	工員退休及離職金	年	1	3,466,210	3,466,210	424元x12月=42,515,328元；退休遺族月撫慰金，3人x15,051元x12月=541,836元；合計43,057,164元。
	589,800	164	卹償金	年	1	653,000	653,000	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
18,314,204	18,469,892	18	福利費				18,379,724	遺族年撫卹金。
11,934,985	11,159,892	181	分擔員工保險費	年	1	10,536,672	10,536,672	較上年度預算數18,469,892元，減少90,168元。
				年	1	245,316	245,316	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	470,316	470,316	分擔公保、勞保、健保費。
284,740	548,500	183	傷病醫藥費	人	15	3,500	52,500	分擔公保、勞保、健保費。
				人	31	16,000	496,000	教職員工健康檢查補助費。
1,601,150	1,737,540	187	員工通勤交通費				1,660,680	教職員工健康檢查補助費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	80x10x2	630	1,008,000	教師上下班交通費。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,493,329	5,023,960	18Y	其他福利費	人、月、段	62x10x1	630	390,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
							4,918,240	
				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。
				人、年	3x1	6,000	18,000	遺族三節慰問金。
				人、年	62x1	6,000	372,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	650,000	650,000	退休人員子女教育補助費。
13,953,941	17,335,181	2	服務費用	年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	2,986,270	2,986,270	子女教育補助費。
5,102,971	4,623,767	21	水電費				17,736,727	
3,206,791	3,325,479	212	工作場所電費				5,293,537	較上年度預算數4,623,767元，增加669,770元。
							4,069,607	
				年	1	2,688,407	2,688,407	班級電費。
				年	1	846,000	846,000	教學用電費(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

40501058-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
548,282	424,966	214	工作場所水費	年	1	35,000	35,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	400,000	400,000	課業輔導電費(收支對列)。
				年	1	35,000	35,000	重修學分業務電費(收支對列)。
				年	1	14,400	14,400	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)(新增)。
1,347,898	873,322	217	氣體費				368,074	
				年	1	278,840	278,840	教學用水費(收支對列)。
				年	1	83,964	83,964	班級水費。
				年	1	3,202	3,202	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	2,068	2,068	常年泳訓班水費(收支對列)。
							855,856	
245,436	320,000	22	郵電費	年	1	657,534	657,534	溫水游泳池燃料費。
				年	1	198,322	198,322	教學用燃料費(收支對列)。
40,293	60,000	221	郵費				288,000	較上年度預算數320,000元，減少32,000元。
							54,000	
				學期	2	27,000	54,000	寄發調查表、成績單及其他郵件

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
205,143	260,000	222	電話費	年	1	234,000	234,000	等郵資(收支對列)。
305,284	353,932	23	旅運費				234,000	公務用電話費(收支對列)。
							350,832	較上年度預算數353,932元，減少3,100元。
249,465	282,100	231	國內旅費				279,000	
				天	180	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)。
19,500		232	國外旅費					
19,335	57,432	236	貨物運費				57,432	
				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)。
16,984	14,400	23Y	其他旅運費				14,400	
				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)。
528,735	839,730	24	印刷裝訂與廣告費				866,338	較上年度預算數839,730元，增加26,608元。
528,735	839,730	241	印刷及裝訂費				866,338	
				臺、月、張	8x12x3,575	0.7	240,240	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	200,000	400,000	印製各種教學報表、表冊、證書、獎狀等(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

40501058-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	2,800	2,800	數資班教學活動印製表報、教材等。
				年	1	8,000	8,000	運動賽會所需獎狀、比賽紀錄表格、邀請函等。
				年	1	1,000	1,000	高中冬夏令營(含童軍活動)印製學習手冊、證書、獎狀等。
				學期	2	18,000	36,000	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	2,000	2,000	新加坡青訪團接待相關資料印製費。
				年	1	38,000	38,000	中等學校科學研究作品光碟專輯製作費。
				年	1	88,298	88,298	中等學校科學研究手冊、成果彙編及獎狀等印製費。
				年	1	20,000	20,000	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	30,000	30,000	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(新增)。
2,698,037	2,399,752	25	修理保養及保固費				2,136,914	較上年度預算數2,399,752元，減少262,838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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
835,385	520,000	252	一般房屋修護費	年	1	520,000	520,000	公用校舍及其他建築物等維護費(收支對列)。
929,486	625,800	255	機械及設備修護費	年	1	226,000	226,000	
				年	1	64,800	64,800	各項教學機械設備器材之維護費(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				學期	2	170,000	340,000	暑期泳訓班場地設備維護費(收支對列)。
933,166	1,253,952	257	什項設備修護費	臺、月	2x12	3,400	81,600	學生電腦課程用電腦維護費(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	電梯定期安檢保養費(總務處—消防安檢)(收支對列)。
				年	1	799,514	799,514	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			各項教學設備器材之維護等(收支對列)。
	21,600	26	保險費				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	21,600	26Y	其他保險費	人	540	40	21,600	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
							21,600	
1,246,607	2,309,390	27	一般服務費				2,345,596	較上年度預算數2,309,390元，增加36,206元。
54,060	115,260	276	佣金、匯費、經理費及手續費				598,386	
				人、學期	1,806x2	18	65,016	委託超商代收學雜費手續費。
				年	1	533,370	533,370	委託合作社代辦教科書業務費用(收支對列)。
281,874	533,370	277	代理(辦)費					
611,773	910,968	279	外包費				910,968	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
138,195	540,462	27D	計時與計件人員酬金				514,242	
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				小時	320	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
160,705	209,330	27F	體育活動費	人、月	1x2	28,840	57,680	列)。
				人、月	1x2	1,818	3,636	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、年	1x1	7,210	7,210	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	1,314	2,628	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				人、月	1x2	2,575	5,150	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、月	1x2	3,694	7,388	提撥暑期泳訓班工讀生勞保及健保費(收支對列)。
				人、小時	1x20	133	2,660	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、小時	3x12	160	5,760	常年泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、年	151x1	2,000	302,000	常年泳訓班救生員逾時工作費用(收支對列)。
				人、年	4x1	2,000	8,000	322,000
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教員151人，每人編列2,000元。
								文康活動費，本校編列特教教員2人、資源班教員2人，合計4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。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,826,871	6,467,010	28	專業服務費				6,433,910	較上年度預算數6,467,010元，減少33,100元。
3,206,607	5,124,280	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				5,177,380	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				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	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	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	數資班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	200	400	80,000	體育班教練鐘點費。
				千字	1	680	680	性別平等教育宣導、個案研討撰稿費。
				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。
				節	5	800	4,000	教師專業成長暨行動研究內聘講座鐘點費。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	27	1,600	43,200	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)外聘講座鐘點費。
				節	2	800	1,600	高中冬夏令營(含童軍活動)內聘講座鐘點費。
				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	6,620	550	3,641,000	課業輔導業務教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	270	400	108,000	課業輔導業務教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	840	550	462,000	重修學分業務教師授課鐘點費(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

40501058-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
47,700	148,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	34	550	18,700	第二外語教師授課鐘點費(收支對列)(新增)。
				節	24	800	19,200	新加坡青訪團接待內聘講座鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	新加坡青訪團接待外聘講座鐘點費。
				人次	60	2,000	120,000	中等學校科學研究專家學者出席費。
				件	200	690	138,000	中等學校科學研究作品書面審查費。
				節	24	800	19,200	游泳池救生員及教練研習助理講座鐘點費(新增)。
				節	25	1,600	40,000	游泳池救生員及教練研習外聘講座鐘點費(新增)。
							73,200	
118,286	330,550	289	試務甄選費	月	12	2,100	25,200	高壓變電室安全檢測費(總務處—消防安檢)(收支對列)。
				年	1	48,000	48,000	消防安全檢測費(總務處—消防安檢)(收支對列)。
							409,350	
				年	1	390,050	390,050	教師甄選試務費(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
54,600	100,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	19,300	19,300	體育班甄選試務費(收支對列)。
							60,000	
				學期	2	30,000	60,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
399,678	763,980	28Y	其他				713,980	
				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)。
2,367,572	3,777,265	3	材料及用品費				3,525,115	
730,262	1,311,050	31	使用材料費				1,182,890	較上年度預算數1,311,050元，減少128,160元。
730,262	1,311,050	315	設備零件				1,182,890	
				年	1	100,000	100,000	家政烹飪所需炊事、餐飲用具

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	370,000	370,000	(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	各科教學用影片、掛圖、標本等用具(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	音樂、運動等所需康樂用具(收支對列)。
				年	1	162,000	162,000	教學用事務用具(收支對列)。
				學期	2	1,000	2,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	10,000	10,000	輔導活動用事務用具。
				學期	2	100,200	200,400	暑期泳訓班教學用器材(收支對列)。
				年	1	67,880	67,880	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	118,610	118,610	課業輔導業務教學用具等(收支對列)。
				年	1	12,000	12,000	重修學分業務教學用具等(收支對列)。
1,637,310	2,466,215	32	用品消耗				2,342,225	常年泳訓班所需教學用器材(收支對列)。
455,298	753,485	321	辦公(事務)用品				728,435	較上年度預算數2,466,215元，減少123,990元。
				年	1	550,000	550,000	教學行政用文具紙張等(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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	10,125	10,125	列)。
				年	1	720	720	課後社團活動、公演所需文具紙張等。
				年	1	2,800	2,800	性別平等教育宣導、研習用文具紙張等。
				年	1	1,000	1,000	教師專業成長暨行動研究用文具紙張等。
				年	1	3,600	3,600	高中冬夏令營(含童軍活動)用文具紙張等。
				學期	2	3,000	6,000	高中人權、法治、品德教育用文具紙張等。
				年	1	20,000	20,000	輔導活動用文具紙張等。
				年	1	1,340	1,340	教師甄選用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	體育班甄選業務用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	12,450	12,450	課業輔導業務用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	新加坡青訪團接待用文具紙張等。
				年	1			。中等學校科學研究用文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
139,750	206,000	322	報章什誌	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(新增)。
							154,000	
				年	1	150,000	150,000	報章、雜誌、圖書之訂閱等(收支對列)。
50,121	30,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	學期	2	2,000	4,000	輔導活動用期刊、書籍及視聽教材等。
							30,000	
15,000	30,000	325	服裝	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)。
				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)。
26,505	40,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				40,000	
				年	1	40,000	40,000	保健醫療用品等(收支對列)。
950,636	1,406,730	32Y	其他				1,359,790	
				班、月	64x10	350	224,000	專用垃圾袋費用(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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	96,000	96,000	消毒劑、衛生用品、衛生器材等(收支對列)。
				年	1	6,900	6,900	乾粉滅火器藥劑過期重新換藥(總務處－消防安檢)(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)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學活動所需教材等。
				班、年	1x1	13,820	13,820	數資班教學活動所需教材等。
				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	50,900	50,900	運動賽會所需獎盃、錦旗、場地佈置材料、資料建檔、雜支等。
				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。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	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	35,000	35,000	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)。
				年	1	200,000	200,000	課業輔導業務用油墨、版紙、測驗用讀卡費等(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	重修學分業務用油墨、版紙等(收支對列)。
				年	1	19,200	19,200	常年泳訓班消毒劑等(收支對列)。
				個	10	2,500	25,000	中等學校科學研究優良指導老師獎座製作費。
				年	1	16,000	16,000	中等學校科學研究佈置會場及茶水等雜支。
				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

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	7,280	7,280	牌、獎框等。
				條	25	480	12,000	游泳池救生員及教練研習場地佈置、茶水等(新增)。
				臺	6	2,200	13,200	游泳池救生員及教練研習CPR口對口人工呼吸用防護膜等(新增)。
							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(新增)。
11,500	21,000	4	租金、償債與利息				20,000	
11,500	21,000	44	交通及運輸設備租金				20,000	較上年度預算數21,000元，減少1,000元。
11,500	21,000	442	車租				20,000	
				次	1	2,000	2,000	數資班參訪車租。
				次	2	9,000	18,000	高中冬夏令營(含童軍活動)活動車租。
14,537	17,412	6	稅捐及規費(強制費)				17,412	
11,389	11,389	61	土地稅				11,389	較上年度預算數11,389元，無增減。
11,389	11,389	612	一般土地地價稅				11,389	
				年	1	11,389	11,389	常年泳訓班地價稅(收支對列)。
	2,523	63	房屋稅				2,523	較上年度預算數2,523元，無增

40501058-51

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	2,523	631	一般房屋稅	年	1	2,523	2,523	減。
3,148	3,500	64	消費與行為稅				2,523	常年泳訓班房屋稅(收支對列)。
3,148	3,500	644	營業稅	年	1	3,500	3,500	較上年度預算數3,500元，無增減。
1,274,895	2,657,900	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				3,500	變賣報廢財物營業稅(收支對列)。
2,000	2,000	71	會費				2,105,152	
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
131,000	173,900	72	捐助、補助與獎助				2,000	護理師公會會費(收支對列)。
131,000	165,900	726	獎助學員生給與	班、年	63x1	2,000	243,152	較上年度預算數173,900元，增加69,252元。
				年	1	90,000	235,152	
							126,000	優秀學生獎學金。
							90,000	各界捐款發放學生獎助學金(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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	8,000	72Y	其他	人、天、小時	12x4x3	133	19,152	中等學校科學研究複審、決審及發表會學生工讀金。
							8,000	
				年	1	8,000	8,000	學生刊物、學校社團補助等(收支對列)。
1,141,895	2,482,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,860,000	較上年度預算數2,482,000元，減少622,000元。
	1,200,000	746	獎勵費用				980,000	
				次	1	980,000	980,000	中等學校科學研究獎助金及獎金。
1,141,895	1,282,000	74Y	其他				880,000	
				人、日	80x200	55	880,000	清寒學生餐費補助。
771,140	604,600	9	其他				854,750	
771,140	604,600	91	其他支出				854,750	較上年度預算數604,600元，增加250,150元。
771,140	604,600	91Y	其他				854,750	
				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。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	77,000	154,000	體育班參加比賽、體育活動等誤餐費。
				人次	200	80	16,000	運動賽會服務同學誤餐費。
				年	1	10,000	10,000	課後社團活動學生參加比賽、活動等交通費、誤餐費。
				年	1	6,600	6,600	高中人權、法治、品德教育活動測驗競試獎品等。
				人、學期	2,257x1	50	112,850	班級自治費(新增)。
				人、學期	2,213x1	50	110,650	班級自治費(新增)。
				人次	96	80	7,680	新加坡青訪團學生誤餐費。
				年	1	13,870	13,870	新加坡青訪團接待參訪活動門票、場地費等。
				人次	170	30	5,100	新加坡青訪團學生校外教學交通費。
				年	1	150,000	150,000	中等學校科學研究成果發表學生獎品及圖書禮券。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
30,879,803	29,572,200		合 計				29,602,818	
29,512,469	27,925,685	1	用人費用				27,922,553	
19,779,075	18,540,000	11	正式員額薪資				18,540,000	較上年度預算數18,540,000元，無增減。
17,534,799	16,452,000	113	職員薪金	年	1	16,452,000	16,452,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,244,276	2,088,000	114	工員工資	年	1	2,088,000	2,088,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
718,018	850,457	13	超時工作報酬				850,457	較上年度預算數850,457元，無增減。
718,018	850,457	131	加班費	年	1	824,002	824,002	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。
4,557,531	4,357,500	15	獎金				4,357,500	較上年度預算數4,357,500元，無增減。
2,113,634	2,040,000	151	考績獎金	年	1	2,040,000	2,040,000	依考績法規定核發之獎金。
2,443,897	2,317,500	152	年終獎金				2,317,500	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,649,951	1,538,352	16	退休及卹償金	年	1	2,317,500	2,317,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,538,352	較上年度預算數1,538,352元，無增減。
1,604,876	1,433,952	161	職員退休及離職金				1,433,952	
				年	1	1,433,952	1,433,952	提撥退撫基金。
45,075	104,400	162	工員退休及離職金				104,400	
				年	1	104,400	104,400	提撥勞工退休準備金。
2,807,894	2,639,376	18	福利費				2,636,244	較上年度預算數2,639,376元，減少3,132元。
1,927,089	1,695,576	181	分擔員工保險費				1,730,244	
				年	1	1,730,244	1,730,244	分擔公保、勞保、健保費。
395,376	415,800	187	員工通勤交通費				378,000	
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	教職員工上下班交通費。
				人、月、段	16x12x1	630	120,960	教職員上下班交通費。
485,429	528,000	18Y	其他福利費				528,000	
				年	1	528,000	528,000	休假旅遊補助費。
838,309	1,053,475	2	服務費用				1,079,545	
337,739	399,930	27	一般服務費				426,000	較上年度預算數399,930元，增加26,070元。
7,954		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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
293,695	360,000	279	外包費	人、年	9x1	40,000	360,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
							360,000	
36,090	39,930	27F	體育活動費	人、年	33x1	2,000	66,000	文康活動費，本校編列職員27人、工員6人，合計33人，每人編列2,000元。
							66,000	
320,570	473,545	28	專業服務費				473,545	較上年度預算數473,545元，無增減。
800	10,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	4	1,600	6,400	校園安全講習外聘講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	校園安全講習外聘專家學者出席費。
319,770	463,145	28Y	其他	年	1	463,145	463,145	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
529,025	593,040	3	材料及用品費				600,720	較上年度預算數593,040元，增加7,680元。
529,025	593,040	32	用品消耗				600,720	
529,025	593,040	321	辦公(事務)用品	年	1	600,720	600,720	
								統籌業務費計算如下：普通班59班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x29班x12月=222,720元，以上合計600,720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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,548,869	7,652,060		合計				7,074,298	
17,548,869	7,652,060	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,074,298	
9,211,501	3,464,900	51	購置固定資產				2,446,500	
9,211,501	3,464,900		一般建築及設備計畫				2,446,500	新增。
			班級設備				720,000	
		514	購置機械及設備				45,000	
				套	1	45,000	45,000	新購機械式微量吸管組。(教務處)3101103104
		515	購置交通及運輸設備				12,500	
				組	1	12,500	12,500	汰舊換新無線麥克風機組。(教務處)405030325
		516	購置什項設備				662,500	
				臺	1	29,000	29,000	新購飲水機，含智慧節能系統及大型FSC-LCD液晶顯示螢幕。(總務處)501011019
				個	2	12,000	24,000	新購訓練用沙包，牛皮製。(學

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	58,000	58,000	務處)501030782 汰舊換新一對一分離式冷氣機 10KW以上。(人事室)501010603
				批	1	37,800	37,800	新購有聲光碟。(圖書館)503
				臺	1	27,000	27,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機 5KW以上，含洗洞。(學務處)501010603
				批	1	120,000	120,000	新購圖書(一般用書)。(圖書館)503
				批	1	120,000	120,000	新購圖書(教學用書)。(圖書館)503
				臺	4	12,700	50,800	汰舊換新蒸飯箱。(總務處)501011029
				臺	1	53,500	53,500	新購和聲訓練器。(學務處)501040405
				座	8	12,000	96,000	新購空手道用人型靶。(學務處)501030782
				組	1	46,400	46,400	新購爵士鼓組，含桶身、大鼓、 小鼓、落地鼓等。(學務處)501040201
			學校設備				266,500	
		514	購置機械及				266,500	

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	13	20,500	266,500	汰舊換新單槍投影機。(教務處) 314030602
		516	特殊班設備				32,000	
			購置什項設備				32,000	
				套	2	16,000	32,000	新購ACC語音溝通輔具。(資源 班及數資班)501030811
		514	資訊設備				1,428,000	
			購置機械及設備				1,428,000	
				臺	48	23,000	1,104,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。 汰舊換新電腦周邊設備及零組件 (電腦專案計畫)。
				年	1	324,000	324,000	
			校園設備					
9,211,501	3,464,900		購置機械及設備					
8,323,084	2,827,803	514	購置交通及運輸設備					
21,000	31,000	515	購置什項設備					
867,417	606,097	516	購置什項設備					

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
66,000		52	購置無形資產				36,000	新增。
66,000			一般建築及設備計畫				36,000	
66,000			重修學分費(暑期專班重修)					
66,000		521	購置電腦軟體					
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	新購電腦教學軟體(電腦專案計畫)。
				年	1	36,000	36,000	
8,271,368	4,187,160	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)				4,591,798	
			一般建築及設備計畫				4,591,798	新增。
8,271,368	4,187,160		D棟門窗更新工程				4,591,798	

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,591,798	
				平方公尺	825	4,080	4,291,400	一、施工費
				平方公尺	130	4,000	3,366,000	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
							520,000	木門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	20	8,630	172,600	不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	16	14,550	232,800	電動捲門(含拆除運棄、安裝、防壓安全裝置、電動馬達)。
				式	1	214,570	214,570	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	85,828	85,828	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,271,368	4,187,160		校園整修工程					
5,475,628		581	遞延修繕房屋建築支出					
2,795,740	4,187,160	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-63

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
8,275,919,768	100.00		資產合計	8,235,222,461	100.00	7,282,485,443	976,290,976	8,258,776,419	100.00	-23,553,958
8,275,919,768	100.00	1	資產	8,235,222,461	100.00	7,282,485,443	976,290,976	8,258,776,419	100.00	-23,553,958
54,350,247	0.66	11	流動資產	13,652,940	0.17	11,256,348	25,950,550	37,206,898	0.45	-23,553,958
54,350,247	0.66	111	現金	13,652,940	0.17	11,256,348	25,950,550	37,206,898	0.45	-23,553,958
54,350,247	0.66	1112	銀行存款	13,652,940	0.17	11,256,348	25,950,550	37,206,898	0.45	-23,553,958
3,815,810	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,815,810	0.05	3,648,850	166,960	3,815,810	0.05	
3,815,810	0.05	124	準備金	3,815,810	0.05	3,648,850	166,960	3,815,810	0.05	
104,945	0.01	1241	退休及離職準備金	104,945	0.00	107,270	-2,325	104,945	0.01	
3,710,865	0.04	124Y	其他準備金	3,710,865	0.05	3,541,580	169,285	3,710,865	0.04	
8,217,753,711	99.29	13	其他資產	8,217,753,711	99.78	7,267,580,245	950,173,466	8,217,753,711	99.50	
8,217,753,711	99.29	131	什項資產	8,217,753,711	99.78	7,267,580,245	950,173,466	8,217,753,711	99.50	
		1315	暫付及待結轉帳項			79,900	-79,900			
8,217,753,711	99.29	1316	代管資產	8,217,753,711	99.78	7,267,500,345	950,253,366	8,217,753,711	99.50	
8,275,919,768	100.00		負債及基金餘額合計	8,235,222,461	100.00	7,282,485,443	976,290,976	8,258,776,419	100.00	-23,553,958
8,227,338,287	99.41	2	負債	8,227,338,287	99.90	7,273,381,179	953,957,108	8,227,338,287	99.62	
6,755,951	0.08	21	流動負債	6,755,951	0.08	3,379,737	3,376,214	6,755,951	0.08	
6,296,082	0.07	212	應付款項	6,296,082	0.07	3,379,737	2,916,345	6,296,082	0.07	
2,303,371	0.03	2123	應付代收款	2,303,371	0.03	2,858,537	-555,166	2,303,371	0.03	
1,005,814	0.00	2125	應付費用	1,005,814	0.00	521,200	484,614	1,005,814	0.00	
2,986,897	0.04	2129	應付工程款	2,986,897	0.04		2,986,897	2,986,897	0.04	
459,869	0.01	213	預收款項	459,869	0.01		459,869	459,869	0.01	
459,869	0.01	2133	預收收入	459,869	0.01		459,869	459,869	0.01	
8,220,582,336	99.33	22	其他負債	8,220,582,336	99.82	7,270,001,442	950,580,894	8,220,582,336	99.54	
8,220,582,336	99.33	221	什項負債	8,220,582,336	99.82	7,270,001,442	950,580,894	8,220,582,336	99.54	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,656,142	0.03	2211	存入保證金	2,656,142	0.03	2,393,827	262,315	2,656,142	0.03	-23,553,958 -23,553,958 -23,553,958 -23,553,958
104,945	0.00	2213	應付退休及離職金	104,945	0.00	107,270	-2,325	104,945	0.00	
8,217,753,711	99.30	2214	應付代管資產	8,217,753,711	99.79	7,267,500,345	950,253,366	8,217,753,711	99.50	
67,538	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	67,538	0.00		67,538	67,538	0.01	
48,581,481	0.59	3	基金餘額	7,884,174	0.10	9,104,264	22,333,868	31,438,132	0.38	
48,581,481	0.59	31	基金餘額	7,884,174	0.10	9,104,264	22,333,868	31,438,132	0.38	
48,581,481	0.59	311	基金餘額	7,884,174	0.10	9,104,264	22,333,868	31,438,132	0.38	
48,581,481	0.59	3111	累積餘額	7,884,174	0.10	9,104,264	22,333,868	31,438,132	0.38	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年決算數432,521元，上年度調整後預計數432,521元，本年度預計數432,521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116,586,280元、無形資產245,350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

40501058-65

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
305,060,660	307,829,767	合計	307,232,501	270,555,385	29,602,818	7,074,298	
267,750,872	274,117,834	用人費用	274,218,782	246,296,229	27,922,553		
146,547,702	145,548,000	正式員額薪資	143,868,000	125,328,000	18,540,000		
144,303,426	143,460,000	職員薪金	141,780,000	125,328,000	16,452,000		
2,244,276	2,088,000	工員工資	2,088,000		2,088,000		
9,266,231	11,302,400	聘僱及兼職人員薪資	11,316,800	11,316,800			
9,266,231	11,302,400	兼職人員酬金	11,316,800	11,316,800			
1,698,517	2,641,921	超時工作報酬	2,625,815	1,775,358	850,457		
1,400,187	2,400,961	加班費	2,380,135	1,529,678	850,457		
94,000		值班費					
204,330	240,960	誤餐費	245,680	245,680			
35,195,670	36,395,500	獎金	35,972,500	31,615,000	4,357,500		
16,314,046	18,202,000	考績獎金	17,989,000	15,949,000	2,040,000		
18,881,624	18,193,500	年終獎金	17,983,500	15,666,000	2,317,500		
53,920,654	57,120,745	退休及卹償金	59,419,699	57,881,347	1,538,352		
53,875,579	56,426,545	職員退休及離職金	55,196,089	53,762,137	1,433,952		
45,075	104,400	工員退休及離職金	3,570,610	3,466,210	104,400		
	589,800	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105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
21,122,098	21,109,268	福利費	21,015,968	18,379,724	2,636,244		
13,862,074	12,855,468	分擔員工保險費	12,982,548	11,252,304	1,730,244		
284,740	548,500	傷病醫藥費	548,500	548,500			
1,996,526	2,153,340	員工通勤交通費	2,038,680	1,660,680	378,000		
4,978,758	5,551,960	其他福利費	5,446,240	4,918,240	528,000		
14,792,250	18,388,656	服務費用	18,816,272	17,736,727	1,079,545		
5,102,971	4,623,767	水電費	5,293,537	5,293,537			
3,206,791	3,325,479	工作場所電費	4,069,607	4,069,607			
548,282	424,966	工作場所水費	368,074	368,074			
1,347,898	873,322	氣體費	855,856	855,856			
245,436	320,000	郵電費	288,000	288,000			
40,293	60,000	郵費	54,000	54,000			
205,143	260,000	電話費	234,000	234,000			
305,284	353,932	旅運費	350,832	350,832			
249,465	282,100	國內旅費	279,000	279,000			
19,500		國外旅費					
19,335	57,432	貨物運費	57,432	57,432			
16,984	14,400	其他旅運費	14,400	14,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-67

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
528,735	839,730	印刷裝訂與廣告費	866,338	866,338			
528,735	839,730	印刷及裝訂費	866,338	866,338			
2,698,037	2,399,752	修理保養及保固費	2,136,914	2,136,914			
835,385	520,000	一般房屋修護費	520,000	520,000			
929,486	625,800	機械及設備修護費	645,800	645,800			
933,166	1,253,952	什項設備修護費	971,114	971,114			
	21,600	保險費	21,600	21,600			
	21,600	其他保險費	21,600	21,600			
1,584,346	2,709,320	一般服務費	2,771,596	2,345,596	426,000		
62,014	115,260	佣金、匯費、經理費及手續費	598,386	598,386			
281,874	533,370	代理(辦)費					
905,468	1,270,968	外包費	1,270,968	910,968	360,000		
138,195	540,462	計時與計件人員酬金	514,242	514,242			
196,795	249,260	體育活動費	388,000	322,000	66,000		
4,147,441	6,940,555	專業服務費	6,907,455	6,433,910	473,545		
3,207,407	5,134,680	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,187,780	5,177,380	10,400		
47,700	148,200	委託檢驗(定)試驗認證費	73,200	73,200			
118,286	330,550	試務甄選費	409,350	409,350			

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105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
54,600	100,000	電子計算機軟體服務費	60,000	60,000			
719,448	1,227,125	其他	1,177,125	713,980	463,145		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
2,896,597	4,370,305	材料及用品費	4,125,835	3,525,115	600,720		
730,262	1,311,050	使用材料費	1,182,890	1,182,890			
730,262	1,311,050	設備零件	1,182,890	1,182,890			
2,166,335	3,059,255	用品消耗	2,942,945	2,342,225	600,720		
984,323	1,346,525	辦公(事務)用品	1,329,155	728,435	600,720		
139,750	206,000	報章什誌	154,000	154,000			
50,121	30,000	農業與園藝用品及環境美 化費	30,000	30,000			
15,000	30,000	服裝	30,000	30,000			
26,505	40,000	醫療用品(非醫療院所使 用)	40,000	40,000			
950,636	1,406,730	其他	1,359,790	1,359,790			
11,500	21,000	租金、償債與利息	20,000	20,000			
11,500	21,000	交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
11,500	21,000	車租	20,000	20,000			
17,548,869	7,652,060	購建固定資產、無形資產及非	7,074,298			7,074,298	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-69

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		理財目的之長期投資					
9,211,501	3,464,900	購置固定資產	2,446,500			2,446,500	
8,323,084	2,827,803	購置機械及設備	1,739,500			1,739,500	
21,000	31,000	購置交通及運輸設備	12,500			12,500	
867,417	606,097	購置什項設備	694,500			694,500	
66,000		購置無形資產	36,000			36,000	
66,000		購置電腦軟體	36,000			36,000	
8,271,368	4,187,160	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)	4,591,798			4,591,798	
5,475,628		遞延修繕房屋建築支出	4,591,798			4,591,798	
2,795,740	4,187,160	其他遞延支出					
14,537	17,412	稅捐及規費(強制費)	17,412	17,412			
11,389	11,389	土地稅	11,389	11,389			
11,389	11,389	一般土地地價稅	11,389	11,389			
	2,523	房屋稅	2,523	2,523			
	2,523	一般房屋稅	2,523	2,523			
3,148	3,500	消費與行為稅	3,500	3,500			
3,148	3,500	營業稅	3,500	3,500			

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105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,274,895	2,657,900	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,105,152	2,105,152			
2,000	2,000	會費	2,000	2,000			
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	2,000			
131,000	173,900	捐助、補助與獎助	243,152	243,152			
131,000	165,900	獎助學員生給與	235,152	235,152			
	8,000	其他	8,000	8,000			
1,141,895	2,482,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,860,000	1,860,000			
	1,200,000	獎勵費用	980,000	980,000			
1,141,895	1,282,000	其他	880,000	880,000			
771,140	604,600	其他	854,750	854,750			
771,140	604,600	其他支出	854,750	854,750			
771,140	604,600	其他	854,750	854,750			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-71

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	194	194		
高中及高職教育計畫部分	161	161		
正式職員	161	161		
一般行政管理計畫部分	33	33		
正式職員	27	27		
正式工員	6	6		

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。

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	274,218,782	143,868,000	11,316,800	2,625,815		17,983,500		17,989,000
高中及高職教育計畫	246,296,229	125,328,000	11,316,800	1,775,358		15,666,000		15,949,000
職員薪金	125,328,000	125,328,000						
兼職人員酬金	11,316,800		11,316,800					
加班費	1,529,678			1,529,678				
誤餐費	245,680			245,680				
考績獎金	15,949,000							15,949,000
年終獎金	15,666,000					15,666,000		
職員退休及離職金	53,762,137							
工員退休及離職金	3,466,210							
卹償金	653,000							
分擔員工保險費	11,252,304							
傷病醫藥費	548,500							
員工通勤交通費	1,660,680							
其他福利費	4,918,240							
一般行政管理計畫	27,922,553	18,540,000		850,457		2,317,500		2,040,000
職員薪金	16,452,000	16,452,000						
工員工資	2,088,000	2,088,000						

105年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	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	
	58,766,699	653,000		12,982,548	548,500		2,038,680	5,446,240	
	57,228,347	653,000		11,252,304	548,500		1,660,680	4,918,240	
	53,762,137								
	3,466,210								
		653,000		11,252,304	548,500		1,660,680	4,918,240	
	1,538,352			1,730,244			378,000	528,000	

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
加班費	850,457			850,457				
考績獎金	2,040,000							2,040,000
年終獎金	2,317,500					2,317,500		
職員退休及離職金	1,433,952							
工員退休及離職金	104,400							
分擔員工保險費	1,730,244							
員工通勤交通費	378,000							
其他福利費	528,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-77

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				270,555,385	
高中及高職教育計畫				270,555,385	
(上)年度預算數				270,605,507	
高中及高職教育計畫				270,605,507	
(前)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	
(101)年度決算數				250,084,270	
高中及高職教育計畫				250,084,270	

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	114,349,130	2,482,500		116,831,630	
土地改良物	6,230,621			6,230,621	
房屋及建築	364,915			364,915	
機械及設備	57,578,392	1,739,500		59,317,892	
交通及運輸設備	3,718,622	12,500		3,731,122	
什項設備	41,235,106	694,500		41,929,606	
購建中固定資產	5,012,124			5,012,124	
電腦軟體	209,350	36,000		245,350	

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)。