

中華民國104年度 4-0501058

(自104年1月1日起至104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 朱菁瑁

機關長官 吳正東

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104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -48 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 49 -52 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 53 -57 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -66 頁
(三) 員工人數彙計表	第 67 頁
(四) 用人費用彙計表	第 68 -71 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 72 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 73 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104年度

(七) 固定項目明細表	第 74 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104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	290,686,418	299,684,624	-8,998,206	-3.00
基金用途	307,829,767	316,155,840	-8,326,073	-2.63
賸餘(短絀－)	-17,143,349	-16,471,216	-672,133	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,104,264	26,247,613	-17,143,349	-65.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-17,143,349	-16,471,216	-672,133	--

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 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

- (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 104 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。

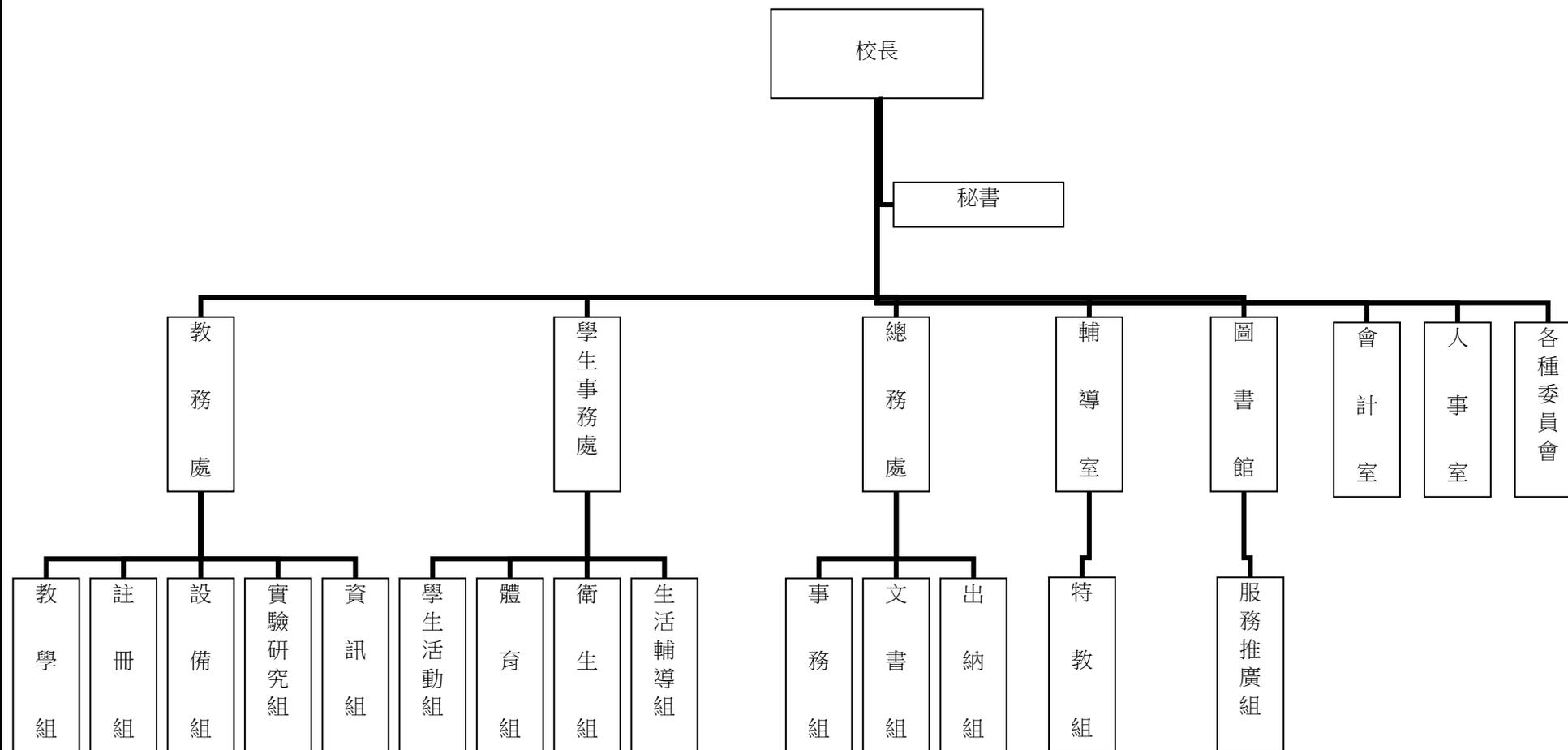
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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 104 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 104 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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算數 金 額	本年度預算數 金 額
來源部分		305,228,118	304,864,329	297,832,823	299,684,624	290,686,418
用途部分		294,411,633	300,073,458	303,038,641	316,155,840	307,829,767
餘絀部分		10,816,485	4,790,871	-5,205,818	-16,471,216	-17,143,349

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 270,605,507 元，預定招收 64 班，學生人數 2,401 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 29,572,200 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 7,652,060 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理籃排球場整修工程(第二期)，以改善教學環境，增進教學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 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 1,674,300 元，財產處分收入 55,000 元，其他財產收入 740,828 元，市庫撥款收入 243,722,770 元，政府其他撥入收入 12,866,880 元，學雜費收入 31,532,640 元，雜項收入 94,000 元，基金來源合計 290,686,418 元。
- (二) 本年度基金用途：高中及高職教育計畫 270,605,507 元，一般行政管理計畫 29,572,200 元，建築及設備計畫 7,652,060 元，基金用途合計 307,829,767 元。並辦理籃排球場整修工程(第二期)4,187,160 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 104 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 17,143,349 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 17,143,349 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 2,435,425 元：

1. 102 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 700,000 元。
2. 102 年為業務需要以其他準備金購置一對一分離式冷氣機(7.1KW)1 臺 51,525 元。
3. 103 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 359,900 元。
4. 103 年教育局學校設施改善準備補助改善活動中心空調設備經費 1,324,000 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：本年度教師 160 人，專任運動教練 1 人，行政人員 27 人，技工 2 人，工友 4 人，總計 194 人，較上年度 195 人，減列健康與護理師 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

服務收入本年度預算數 1,674,300 元，較上年度預算數 687,000 元，增列教科書費作業管理費收入、常年泳訓班收入及學生甄選業務收入 987,300 元。

財產處分收入本年度預算數 55,000 元，較上年度預算數 75,880 元，核實減列 20,880 元。

其他財產收入本年度預算數 740,828 元，較上年度預算數 60,000 元，增列開放場地使用費收入及教職員工停車收入 680,828 元。

市庫撥款收入本年度預算數 243,722,770 元，較上年度預算數 260,928,544 元，核實減列 17,205,774 元。

政府其他撥入收入本年度預算數 12,866,880 元，較上年度預算數 4,137,120 元，增列教育部補助 104(一)學期一、二年級學生學費收入等 8,729,760 元。

學雜費收入本年度預算數 31,532,640 元，較上年度預算數 33,705,080 元，核實減列 2,172,440 元，係增列重修學費收入、課業輔導費收入等 6,195,400 元，減列學生學費收入 8,367,840 元，增減互抵所致。

雜項收入本年度預算數 94,000 元，較上年度預算數 91,000 元，核實增列學生到離校簡訊費及數位學生證工本費 3,000 元。

用人費用本年度預算數 274,117,834 元，較上年度預算數 288,471,265 元，依業務需要核實減列 14,353,431 元。

服務費用本年度預算數 18,388,656 元，較上年度預算數 12,064,460 元，依業務需要核實增列 6,324,196 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 104 年度

材料及用品費本年度預算數 4,370,305 元，較上年度預算數 3,693,555 元，依業務需要核實增列 676,750 元。

租金、償債與利息本年度預算數 21,000 元，較上年度預算數 26,565 元，依業務需要核實減列 5,565 元。

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 7,652,060 元，較上年度預算 10,009,895 元，依業務需要核實減列 2,357,835 元。

稅捐及規費(強制費)本年度預算數 17,412 元，較上年度預算數 3,500 元，依業務需要核實增列常年泳訓班地價及房屋稅 13,912 元。

會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,657,900 元，較上年度預算數 1,432,000 元，增列中等學校科學研究獎助金及獎金等 1,225,900 元。

其他本年度預算數 604,600 元，較上年度預算數 454,600 元，增列中等學校科學研究成果發表學生獎品及圖書禮券 150,000 元。

二、103 學年第 2 學期核定招收普通班 58 班，身心障礙資源班 1 班，數資班 2 班，體育班 3 班，共 64 班，學生 2,401 人，104 學年第 1 學期預定招收普通班 59 班，身心障礙資源班 1 班，數學資優班 1 班，體育班 3 班，共 64 班，學生人數 2,401 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104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
102	建築及設備計畫	合計				2,435,425	102.07.08府授主事預字第 10230992000號 本校簡報室常為重大會議召開或 外賓招待場所，但因冷氣機老舊 ，故障頻繁繼續維修不符合經濟 效益，為節省能源及改善教學環 境提高行政效率，急需汰換冷氣 機，所需經費擬由本校其他準備 金項下支應。 102.07.24府教工字第10237836700 號 教育局學校設施改善準備，補助 102年度所屬學校改善運動設施設 備經費，內屬設備部份移列固定 資產。
		購建固定資產				2,435,425	
		購置固定資產				751,525	
		購置什項設備				51,525	
		一對一分離式冷氣機 7.1KW(含安 裝及舊機拆除)	臺	1	51,525	51,525	
		購置固定資產				700,000	
		購置機械及設備				150,000	
購置什項設備				550,000			
		電動跑步機	臺	1	150,000	150,000	

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104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	專業型坐姿屈腿機	臺	1	120,000	120,000	教育局學校設施改善準備，補助102年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部份移列固定資產。
		專業型3D高低滑輪訓練機	臺	1	127,000	127,000	教育局學校設施改善準備，補助102年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部份移列固定資產。
		專業型腿部推蹬機	臺	1	160,000	160,000	教育局學校設施改善準備，補助102年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部份移列固定資產。
		坐姿伸腿訓練機	臺	1	40,000	40,000	教育局學校設施改善準備，補助102年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部份移列固定資產。
		俯臥屈腿訓練機	臺	1	40,000	40,000	教育局學校設施改善準備，補助102年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部份移列固定資產。
		四合一中頻向量儀	臺	1	63,000	63,000	教育局學校設施改善準備，補助102年度所屬學校改善運動設施設備經費，內屬設備部份移列固定資產。
						1,683,900	103.06.25府教工字第10337761700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104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					1,683,900	
	購置機械及設備					1,683,900	
		冷卻水塔300RT(含配管安裝)	臺	1	598,000	598,000	教育局學校設施改善準備補助，活動中心空調設備改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		冷卻水塔200RT(含配管安裝)	臺	1	400,000	400,000	教育局學校設施改善準備補助，活動中心空調設備改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		冷卻水塔基礎及防震設備	式	1	206,000	206,000	教育局學校設施改善準備補助，活動中心空調設備改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		不銹鋼儲水塔(含配管安裝)	式	1	120,000	120,000	教育局學校設施改善準備補助，活動中心空調設備改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		階梯無障礙平臺	座	1	359,900	359,900	教育局學校設施改善準備補助，校園無障礙環境改善經費，內屬設備部分移列固定資產。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
297,832,823	4	基金來源	290,686,418	299,684,624	-8,998,206
1,898,068	43	勞務收入	1,674,300	687,000	987,300
1,898,068	431	服務收入	1,674,300	687,000	987,300
108,004	45	財產收入	795,828	135,880	659,948
47,800	451	財產處分收入	55,000	75,880	-20,880
60,204	45Y	其他財產收入	740,828	60,000	680,828
256,101,048	46	政府撥入收入	256,589,650	265,065,664	-8,476,014
255,897,948	462	市庫撥款收入	243,722,770	260,928,544	-17,205,774
203,100	46Y	政府其他撥入收入	12,866,880	4,137,120	8,729,760
38,652,557	4S	教學收入	31,532,640	33,705,080	-2,172,440
38,652,557	4S1	學雜費收入	31,532,640	33,705,080	-2,172,440
1,073,146	4Y	其他收入	94,000	91,000	3,000
1,073,146	4YY	雜項收入	94,000	91,000	3,000
303,038,641	5	基金用途	307,829,767	316,155,840	-8,326,073
252,314,703	52	高中及高職教育計畫	270,605,507	273,342,190	-2,736,683
31,214,210	5L	一般行政管理計畫	29,572,200	32,803,755	-3,231,555
19,509,728	5M	建築及設備計畫	7,652,060	10,009,895	-2,357,835

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104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			
-5,205,818	6	本期賸餘(短絀-)	-17,143,349	-16,471,216	-672,133
47,924,647	71	期初基金餘額	26,247,613	25,340,549	907,064
42,718,829	73	期末基金餘額	9,104,264	8,869,333	234,931

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-15

現金流量預計表

中華民國104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－)	-17,143,349	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-17,143,349	
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－)	-17,143,349	
84	期初現金及約當現金	28,399,697	
85	期末現金及約當現金	11,256,348	

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

40501058-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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	
1,898,068	687,000		合計				1,674,300	
1,898,068	687,000	431	服務收入				1,674,300	較上年度預算數687,000元，增加987,300元。
				年	1	290,000	290,000	常年泳訓班收入(收支對列)。(新增)
				年	1	27,300	27,300	學生甄選業務收入(收支對列)。(新增)
				班、人、次	5x15x6	700	315,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	800	500	400,000	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)。(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－財產處分收入明細表

中華民國104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	
47,800	75,880		合計				55,000	
47,800	75,880	451	財產處分收入	年	1	55,000	55,000	較上年度預算數75,880元，減少20,880元。 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

40501058-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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	
60,204	60,000		合計				740,828	
60,204	60,000	45Y	其他財產收入				740,828	較上年度預算數60,000元，增加680,828元。
				年	1	30,828	30,828	合作社場地使用費收入。
				年	1	30,000	30,000	民航局借用場地使用費收入。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。(新增)
				年	1	650,000	650,000	開放場地使用費收入(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－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
255,897,948	260,928,544		合計				243,722,770	
255,897,948	260,928,544	462	市庫撥款收入	年	1	243,722,770	243,722,770	較上年度預算數260,928,544元，減少17,205,774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

40501058-21

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國104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	
203,100	4,137,120		合計				12,866,880	
203,100	4,137,120	46Y	政府其他撥入收入				12,866,880	較上年度預算數4,137,120元，增加8,729,760元。
				人、學期	676x1	6,240	4,218,240	104(一)教育部補助一年級學生學費收入 786人x0.86=676人。
				人、學期	693x1	6,240	4,324,320	104(一)教育部補助二年級學生學費收入 806人x0.86=693人。
				人、學期	693x1	6,240	4,324,320	103(二)教育部補助一年級學生學費收入806人x0.86=693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104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	
38,652,557	33,705,080		合計				31,532,640	
38,652,557	33,705,080	4S1	學雜費收入				31,532,640	較上年度預算數33,705,080元，減少2,172,440元。
				人、學期	1,008x1	6,240	6,289,920	104(一)學費學分費收入(應收2,401人，高一減免676人，高二減免693人，高三減免24人)。
				人、學期	1,660x1	6,240	10,358,400	103(二)學期學費學分費收入(應收2,401人，高一減免693人，高二減免24人，高三減免24人)。
				人、學期	756x2	380	574,560	電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。(新增)
				年	1	770,000	770,000	重修學分費收入(收支對列)。(新增)
				人、學期	764x2	1,820	2,780,960	高一雜費收入(應收786人，減免22人)(收支對列)。
				人、學期	726x2	2,060	2,991,120	高二及高三自然組雜費收入(應收750人，減免24人)(收支對列)。
				人、學期	841x2	1,740	2,926,680	高二及高三社會組雜費收入(應收865人，減免24人)(收支對列)。
				年	1	4,841,000	4,841,000	課業輔導費收入(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

40501058-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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	
1,073,146	91,000		合計				94,000	
1,073,146	91,000	4YY	雜項收入				94,000	較上年度預算數91,000元，增加3,000元。
				年	1	76,000	76,000	學生到離校簡訊費、數位學生證工本費及其他收入等。
				份	180	100	18,000	採購及工程圖說費。

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104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	
252,314,703	273,342,190		合 計				270,605,507	
237,679,165	257,162,970	1	用人費用				246,192,149	
125,175,890	132,600,000	11	正式員額薪資				127,008,000	較上年度預算數132,600,000元，減少5,592,000元。
125,175,890	132,600,000	113	職員薪金	年	1	117,624,000	117,624,000	教員149人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,164,000	4,164,000	特教教員2人及資源班教員4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)。
9,594,652	11,298,400	12	聘僱及兼職人員薪資				11,302,400	較上年度預算數11,298,400元，增加4,000元。
9,594,652	11,298,400	124	兼職人員酬金	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。
				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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-25

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104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	794	400	317,600	計，編列16人，每人18節11月，總節數16人x18節x11月=3,168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)
				節	20	400	8,000	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)。
869,050	1,316,710	13	超時工作報酬				1,791,464	辦理教學輔導教師減授節數之鐘點費。
668,460	1,081,750	131	加班費				1,550,504	較上年度預算數1,316,710元，增加474,754元。
				年	1	817,060	817,060	兼行政教師不休假出勤加班費。
				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	兼行政教師不休假出勤加班費。
				人、小時	1x6	185	1,110	數資班教學相關業務人員加班費。
				年	1	65,066	65,066	兼行政教師不休假出勤加班費。
				人、小時	5x15	185	13,875	課後社團活動工作人員加班費。

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104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	
200,590	234,960	133	誤餐費	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加班費。
				人、小時	23x2	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	10x27	185	49,950	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	3x12	185	6,660	體育班甄選業務工作人員加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	18x11	185	36,630	教科書作業管理業務工作人員加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	24x73	185	324,120	課業輔導業務工作人員加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	14x21	185	54,390	重修學分業務工作人員加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	20x3	185	11,100	中等學校科學研究工作人員加班費。
							人次	1,302

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104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	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	70	80	5,600	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	300	80	24,000	運動賽會裁判及工作人員誤餐費。
				人次	40	80	3,200	課後社團活動工作人員誤餐費。
				人次	10	80	800	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	100	80	8,000	輔導活動辦理個案研討及活動等誤餐費。
				人次	450	80	36,000	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	35	80	2,800	體育班甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。(新增)
				人次	45	80	3,600	辦理教學輔導教師業務相關人員誤餐費。(新增)
				人次	200	80	16,000	中等學校科學研究工作人員誤餐費。

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104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	
30,282,377	33,187,000	15	獎金	人次	270	80	21,600	中小學空手道錦標賽裁判、工作人員誤餐費。
14,547,536	16,612,000	151	考績獎金				32,038,000	較上年度預算數33,187,000元，減少1,149,000元。
				年	1	15,186,000	15,186,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	465,000	465,000	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。
15,734,841	16,575,000	152	年終獎金				15,876,000	
				年	1	14,703,000	14,703,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	520,500	520,500	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。
53,087,932	59,934,600	16	退休及卹償金				55,582,393	較上年度預算數59,934,600元，減少4,352,207元。
52,376,576	59,934,600	161	職員退休及離職金				54,992,593	
				年	1	10,090,080	10,090,080	提撥退撫基金。
				年	1	336,960	336,960	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	44,091,060	44,091,060	退休人員月退休金，105人x34,691元x12月=43,710,660元；

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104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	
711,356		162	工員退休及離職金					遺族月撫慰金，2人x15,850元x12月=380,400元；合計44,091,060元。
		164	卹償金	年	1	589,800	589,800	
18,669,264	18,826,260	18	福利費				18,469,892	遺族年撫卹金。
12,352,611	11,586,888	181	分擔員工保險費	年	1	10,341,312	10,341,312	較上年度預算數18,826,260元，減少356,368元。
				年	1	359,136	359,136	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	459,444	459,444	分擔公保、勞保、健保費。
555,455	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。
1,613,381	1,752,912	187	員工通勤交通費				1,737,540	教職員工健康檢查補助費。
				人、月、段	89x10x2	630	1,121,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	51x10x1	630	321,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	軍訓教官上下班交通費。
				人、月、段	3x10x3	630	56,700	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	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104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			
4,147,817	4,937,960	18Y	其他福利費	人、月、段	3x10x3	630	56,700	教師上下班交通費。		
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師上下班交通費。		
									5,023,960	
				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	58x1	6,000	348,000	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。		
				人、年	3x1	6,000	18,000	遺族三節慰問金。		
				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)。		
									354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
					129,720	生育補助費(32,430元x2月x2人)。				
9,981,905	11,154,360	2	服務費用				17,335,181			
3,553,401	4,062,400	21	水電費				4,623,767	較上年度預算數4,062,400元，增加561,367元。		
2,286,058	2,806,460	212	工作場所電費				3,325,479			
				年	1	1,899,479	1,899,479	班級電費。		

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104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	
466,046	382,618	214	工作場所水費	年	1	846,000	846,000	教學用電費(收支對列)。
				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)。(新增)
				年	1	400,000	400,000	課業輔導電費(收支對列)。(新增)
				年	1	35,000	35,000	重修學分業務電費(收支對列)。(新增)
				年	1	60,000	60,000	常年泳訓班電費(收支對列)。(新增)
				年	1	278,840	278,840	教學用水費(收支對列)。
				年	1	91,476	91,476	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	51,448	51,448	常年泳訓班水費(收支對列)。(新增)
424,966								
801,297	873,322	217	氣體費	年	1	198,322	198,322	教學用燃料費(收支對列)。
				年	1	675,000	675,000	溫水游泳池燃料費。

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104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	
258,299	320,000	22	郵電費				320,000	較上年度預算數320,000元，無增減。
45,896	60,000	221	郵費	學期	2	30,000	60,000	寄發調查表、成績單及其他郵件等郵資(收支對列)。
							60,000	
212,403	260,000	222	電話費	年	1	260,000	260,000	公務用電話費(收支對列)。
383,453	354,232	23	旅運費				353,932	較上年度預算數354,232元，減少300元。
241,646	282,100	231	國內旅費	人、天	60x3	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)。
				人、天	2x1	1,550	3,100	
123,197	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)。
18,610	14,700	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)。
418,578	714,240	24	印刷裝訂與廣告費				839,730	較上年度預算數714,240元，增

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104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	
418,578	714,240	241	印刷及裝訂費	臺、月、張 學期	8x12x3,575 2	0.7 200,000	839,730 240,240 400,000	加125,490元。 影印機使用費(收支對列)。 印製各種教學報表、表冊、證書、獎狀等(收支對列)。
				年	1	1,690	1,690	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	40,000	40,000	中等學校科學研究作品光碟專輯製作費。
				年	1	92,800	92,800	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。
2,265,637	2,773,488	25	修理保養及保固費				2,399,752	較上年度預算數2,773,488元，減少373,736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104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	
846,343	942,000	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)。
595,780	480,000	255	機械及設備修護費	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	64,800	64,800	電腦設備維護及管理費(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	160,000	320,000	電腦教學用電腦設備維護及管理費(收支對列)。(新增)
823,514	1,351,488	257	什項設備修護費	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	1,082,352	1,082,352	各項教學設備器材之維護等(收支對列)。
14,303	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

40501058-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104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	
14,303	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	
1,511,728	1,739,240	27	一般服務費				2,309,390	較上年度預算數1,739,240元，增加570,150元。
15,080	114,960	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,921x2	30	115,260	委託超商代收學雜費手續費。
		277	代理(辦)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)。(新增)
1,051,744	910,968	279	外包費	人、月	2x10	37,957	910,968	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。
267,983	496,722	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	3,694	540,462	分擔游泳池救生員勞保費及健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x2	2,575	5,150	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健

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104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	
176,921	216,590	27F	體育活動費	人、月	1x2	3,694	7,388	保費(收支對列)。 分攤暑期泳訓班救生員勞保費及 健保費。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x2	1,314	2,628	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備 金(收支對列)。
				小時	320	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對 列)。
				小時	80	133	10,640	常年泳訓班工讀生薪津(收支對 列)。(新增)
				小時	150	160	24,000	常年泳訓班救生員逾時工作費用 (收支對列)。(新增)
							209,330	
						人、年	149x1	1,210
		人、年	12x1	1,210	14,520	退休人員文康活動費，以退休人 員105人計，每9人編列1,210元， 尾數不滿9人以9人計編列1人， 每人編列1,210元。		
		人、年	6x1	1,210	7,260	文康活動費，本校編列特教教員		

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104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	
1,576,506	1,169,160	28	專業服務費	人、年	6x1	1,210	7,260	2人，資源班教員4人，合計6人，每人編列1,210元。
728,032	642,780	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人、年	6x1	1,210	7,260	文康活動費，本校編列體育班教員6人，每人編列1,210元。
				人次	5	2,000	10,000	較上年度預算數1,169,160元，增加5,297,850元。
				月、節	9x4	1,600	57,600	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費(收支對列)。
				節	23	800	18,400	分組活動外聘鐘點費。
				節	40	1,600	64,000	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	資源班教學外聘講座鐘點費。(特教教師改列鐘點費)
				班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。
				節	200	400	80,000	數資班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	體育班教練鐘點費。
				千字	1	580	580	性別平等教育個案研討、演講外聘講座鐘點費。
								性別平等教育宣導、個案研討撰稿費。

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104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	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	5	800	4,000	教師專業成長暨行動研究內聘講座鐘點費。
				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	800	1,600	高中冬夏令營(含童軍活動)內聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	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	16	800	12,800	輔導活動內聘講座鐘點費。
				節	35	1,600	56,000	輔導室個案研討及演講等活動外聘講座鐘點費。
				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	270	400	108,000	課業輔導業務教師授課鐘點費(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

40501058-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104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	6,620	550	3,641,000	課業輔導業務教師授課鐘點費(收支對列)。(新增)
				節	840	550	462,000	重修學分業務教師授課鐘點費(收支對列)。(新增)
				人次	2	2,000	4,000	辦理教學輔導教師計畫之輔導委員到校指導出席費。
				件	250	690	172,500	中等學校科學研究作品書面審查費。
				人次	60	2,000	120,000	中等學校科學研究專家學者出席費。
							148,200	
							25,200	
485,194	253,200	289	試務甄選費	月	12	2,100	25,200	高壓變電室安全檢測費(總務處一消防安檢)(收支對列)。
				年	1	48,000	48,000	消防安全檢測費(一年二次)(總務處一消防安檢)(收支對列)。
				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)(總務處一消防安檢)(收支對列)。(新增)
				年	1	314,050	314,050	教師甄選試務費(收支對列)。
			330,550					
			16,500					

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國104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	
47,400	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	(新增) 電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
				學期	2	32,000	64,000	電腦教學用軟體(收支對列)。(新增)
193,180	163,980	28Y	其他	年	1	600,000	600,000	開放學校場地機動巡邏等保全費用(收支對列)。(新增)
				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)。
2,853,512	3,108,195	3	材料及用品費				3,777,265	
1,558,896	1,041,100	31	使用材料費				1,311,050	較上年度預算數1,041,100元，增加269,950元。
1,558,896	1,041,100	315	設備零件				1,311,050	

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104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	100,000	100,000	家政烹飪所需炊事、餐飲用具(收支對列)。
				年	1	470,000	470,000	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)。
				年	1	162,000	162,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				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)。
				學期	2	95,280	190,560	電腦實習用材料、零附件等(收支對列)。(新增)
				年	1	67,880	67,880	課業輔導業務教學用具等(收支對列)。(新增)
				年	1	118,610	118,610	重修學分業務教學用具等(收支對列)。(新增)
				年	1	50,000	50,000	常年泳訓班所需教學用器材(收支對列)。(新增)
1,294,616	2,067,095	32	用品消耗				2,466,215	較上年度預算數2,067,095元，增加399,120元。
229,133	659,845	321	辦公(事務)用品				753,485	

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104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	600,000	600,000	教學行政用文具紙張等(收支對列)。
				年	1	10,125	10,125	課後社團活動、公演所需文具紙張等。
				年	1	820	820	性別平等教育宣導、研習用文具紙張等。
				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	10,700	21,400	輔導活動用文具紙張等。
				年	1	1,340	1,340	體育班甄選業務用文具紙張等(收支對列)。(新增)
				年	1	100,000	100,000	課業輔導業務用文具紙張等(收支對列)。(新增)
				年	1	10,000	10,000	中等學校科學研究用文具紙張等。
				年	1	2,400	2,400	中小學空手道錦標賽活動用護具膠膜等。(新增)
146,403	204,000	322	報章什誌				206,000	

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104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	200,000	200,000	報章、雜誌、圖書之訂閱等(收支對列)。
				學期	2	3,000	6,000	輔導活動用期刊、書籍及視聽教材等。
		323	農業與園藝用品及環境美化費				30,000	
				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)。(新增)
	30,000	325	服裝				30,000	
				年	1	30,000	30,000	值日室、健康中心用被服及競賽活動、社團演出等所需服裝(收支對列)。
11,985	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)。
907,095	1,133,250	32Y	其他				1,406,730	
				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	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

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104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	420,000	420,000	列)。 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	2x1	13,820	27,640	數資班教學活動所需教材等。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源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	3,300	3,300	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	32,000	32,000	輔導活動心理測驗所需費用(含電腦閱卷)、輔導手冊等。

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104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	
				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)。(新增)
				年	1	100,000	100,000	重修學分業務用油墨、版紙等(收支對列)。(新增)
				年	1	80,000	80,000	常年泳訓班消毒劑等(收支對列)。(新增)
				次	1	1,300	1,300	辦理教學輔導教師訪視活動雜支等。
				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	22,700	22,700	中等學校科學研究佈置會場及茶水等雜支。
				年	1	37,000	37,000	中小學空手道錦標賽獎盃、獎牌、錦旗等。
				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。

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104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	
21,000	26,565	4	租金、償債與利息				21,000	
21,000	26,565	44	交通及運輸設備租金				21,000	較上年度預算數26,565元，減少5,565元。
21,000	26,565	442	車租				21,000	
				次	1	6,000	6,000	數資班校外教學參訪車租。
				次	2	7,500	15,000	高中冬夏令營(含童軍活動)活動車租。
	3,500	6	稅捐及規費(強制費)				17,412	
		61	土地稅				11,389	新增項目
		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)。(新增)
		63	房屋稅				2,523	新增項目
		631	一般房屋稅				2,523	
				年	1	2,523	2,523	常年泳訓班房屋稅(收支對列)。(新增)
	3,500	64	消費與行為稅				3,500	較上年度預算數3,500元，無增減。
	3,500	644	營業稅				3,500	
				年	1	3,500	3,500	變賣報廢財物營業稅(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104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	
1,213,395	1,432,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,657,900	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(收支對列)。
97,000	134,000	72	捐助、補助與獎助				173,900	較上年度預算數134,000元，增加39,900元。
97,000	126,000	726	獎助學員生給與	班、年	63x1	2,000	126,000	優秀學生獎學金。
				人、天、小時	20x5x3	133	39,900	中等學校科學研究複審、決審及發表會學生工讀金。
	8,000	72Y	其他	年	1	8,000	8,000	學生刊物、學校社團補助等(收支對列)。
1,114,395	1,296,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,482,000	較上年度預算數1,296,000元，增加1,186,000元。
		746	獎勵費用	次	1	1,200,000	1,200,000	中等學校科學研究獎助金及獎金。

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104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	
1,114,395	1,296,000	74Y	其他	人	201	2,000	402,000	教師節禮品。
				人、日	80x200	55	880,000	清寒學生餐費補助。
565,726	454,600	9	其他				604,600	
565,726	454,600	91	其他支出				604,600	較上年度預算數454,600元，增加150,000元。
565,726	454,600	91Y	其他	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。
				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

40501058-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
31,214,210	32,803,755		合 計				29,572,200	
29,760,548	31,308,295	1	用人費用				27,925,685	
19,401,389	20,760,000	11	正式員額薪資				18,540,000	較上年度預算數20,760,000元，減少2,220,000元。
17,305,285	18,672,000	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)。
2,096,104	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)。
764,620	1,092,495	13	超時工作報酬				850,457	較上年度預算數1,092,495元，減少242,038元。
764,620	1,092,495	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。
4,567,138	4,879,000	15	獎金				4,357,500	較上年度預算數4,879,000元，減少521,500元。
2,116,389	2,284,000	151	考績獎金	年	1	2,040,000	2,040,000	依考績法規定核發之獎金。
2,450,749	2,595,000	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
2,126,644	1,774,224	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1,774,224元，減少235,872元。
1,554,031	1,669,824	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。
572,613	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。
2,900,757	2,802,576	18	福利費				2,639,376	較上年度預算數2,802,576元，減少163,200元。
2,011,024	1,858,776	181	分擔員工保險費				1,695,576	
				年	1	1,695,576	1,695,576	分擔公保、勞保、健保費。
372,864	415,800	187	員工通勤交通費				415,800	
				人、月、段	18x12x2	630	272,160	教職員工上下班交通費。
				人、月、段	13x12x1	630	98,280	教職員上下班交通費。
				人、月、段	2x12x3	630	45,360	教職員上下班交通費。
516,869	528,000	18Y	其他福利費				528,000	
				年	1	528,000	528,000	休假旅遊補助費。
933,665	910,100	2	服務費用				1,053,475	
271,215	399,930	27	一般服務費				399,930	較上年度預算數399,930元，無增減。
12,350		276	佣金、匯費、經理費					

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
634		277	及手續費					
226,110	360,000	279	代理(辦)費					
			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。
32,121	39,930	27F	體育活動費	人、年	33x1	1,210	39,930	
							39,930	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1,210元。
422,450	330,170	28	專業服務費				473,545	較上年度預算數330,170元，增加143,375元。
800	10,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	4	1,600	10,400	
				人次	2	2,000	6,400	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。
421,650	319,770	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。
240,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
240,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
517,892	585,360	3	材料及用品費				593,040	
517,892	585,360	32	用品消耗				593,040	較上年度預算數585,360元，增加7,680元。
517,892	585,360	321	辦公(事務)用品	年	1	593,040	593,040	
2,105		6	稅捐及規費(強制費)					統籌業務費計算如下:普通班58班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x28班x12月=215,040元，以上合計593,040元。
2,105		64	消費與行為稅					
2,105		644	營業稅					

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－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
19,509,728	10,009,895		合計				7,652,060	
19,509,728	10,009,895	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,652,060	
4,294,137	7,638,800	51	購置固定資產				3,464,900	
4,294,137	7,638,800		一般建築及設備計畫				3,464,900	新增。
539,732	700,800		班級設備				710,400	
120,000	98,500	514	購置機械及設備				121,303	
				個	1	30,000	30,000	新購一氧化碳檢測器。(學務處)3100909-05
				支	1	31,500	31,500	新購充電式鍊鋸剪枯機。(總務處)3040101-01
				臺	2	15,500	31,000	新購無線全頻掃描接收器(反針孔檢查儀)。(學務處)3090201-115
				組	1	28,803	28,803	汰換單槍投影機，含電動螢幕，4000流明以上。(輔導室)314030602
31,472		515	購置交通及運輸設備				31,000	
				臺	1	31,000	31,000	新購移動式手提擴音機。(學務

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104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	
388,260	602,300	516	購置什項設備				558,097	處)4050303-10
				支	2	18,800	37,600	新購T91教學用步槍。(學務處)5020202-13
				臺	1	30,000	30,000	汰換數位鋼琴，88鍵、14音色，含延音踏板、數位鋼琴專用琴椅等。(教務處)50104010-1
				組	1	14,000	14,000	新購康加鼓，1組兩鼓。(學務處)5010402-01
				組	4	21,000	84,000	新購排球訓練臺。(學務處)5010307-84
				批	1	46,913	46,913	新購有聲光碟。(圖書館)503
				個	1	32,000	32,000	新購泰來鑼。(學務處)5010402-10
				臺	1	25,584	25,584	新購冰溫熱飲水機，高溫殺菌，自動節電裝置及自動偵測防漏裝置；及新增管路配置。(秘書室)5010110-19
				批	1	120,000	120,000	新購圖書(一般用書)。(圖書館)503
				批	1	72,000	72,000	新購圖書(教學用書)。(圖書館)

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－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	96,000	96,000	503 新購折射式火警系統，排煙總機*5迴路。(總務處) 502010203
			學校設備				266,500	
		514	購置機械及設備				266,500	
				臺	13	20,500	266,500	汰換單槍投影機，短焦3000流明以上。(教育局移列各校)314030602
64,000	64,000		特殊班設備				48,000	
64,000	64,000	516	購置什項設備				48,000	
				批	1	48,000	48,000	新購圖書。(資源班及數資班)503
2,193,854	1,429,000		資訊設備				2,440,000	
2,193,854	1,429,000	514	購置機械及設備				2,440,000	
				年	1	301,000	301,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	93	23,000	2,139,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
1,496,551	5,445,000		校園設備					

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104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	
870,740	5,445,000	514	購置機械及設備					
625,811		516	購置什項設備					
15,215,591	2,371,095	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)				4,187,160	
15,215,591	2,371,095		一般建築及設備計畫				4,187,160	新增。
		582	籃排球場整修工程(第二期)				4,187,160	
			其他遞延支出				4,187,160	
				平方公尺	1,650	1,740	2,871,000	一、施工費 面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、劃線、排水內溝)。
				公尺	80	5,800	464,000	新設外排水溝。
				公尺	140	500	70,000	新設界石。
				組	1	28,000	28,000	不銹鋼排球柱及套管。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	110	2,000	220,000	安全圍籬。
				支	4	56,000	224,000	新設單柱不銹鋼籃球柱。
				式	1	232,620	232,620	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	77,540	77,540	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
15,215,591	2,371,095		校園整修工程					
15,215,591		581	遞延修繕房屋建築支出					
	2,371,095	582	其他遞延支出					

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

40501058-59

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
7,316,100,008	100.00		資產合計	7,282,485,443	100.00	6,700,610,021	599,018,771	7,299,628,792	100.00	-17,143,349
7,316,100,008	100.00	1	資產	7,282,485,443	100.00	6,700,610,021	599,018,771	7,299,628,792	100.00	-17,143,349
44,870,913	0.61	11	流動資產	11,256,348	0.15	17,709,770	10,689,927	28,399,697	0.39	-17,143,349
44,870,913	0.61	111	現金	11,256,348	0.15	17,522,894	10,876,803	28,399,697	0.39	-17,143,349
44,870,913	0.61	1112	銀行存款	11,256,348	0.15	17,522,894	10,876,803	28,399,697	0.39	-17,143,349
		113	應收款項			186,876	-186,876			
		113Y	其他應收款			186,876	-186,876			
3,648,850	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,648,850	0.05	4,177,268	-528,418	3,648,850	0.05	
3,648,850	0.05	124	準備金	3,648,850	0.05	4,177,268	-528,418	3,648,850	0.05	
107,270	0.00	1241	退休及離職準備金	107,270	0.00	154,170	-46,900	107,270	0.00	
3,541,580	0.05	124Y	其他準備金	3,541,580	0.05	4,023,098	-481,518	3,541,580	0.05	
7,267,580,245	99.34	13	其他資產	7,267,580,245	99.80	6,678,722,983	588,857,262	7,267,580,245	99.56	
7,267,580,245	99.34	131	什項資產	7,267,580,245	99.80	6,678,722,983	588,857,262	7,267,580,245	99.56	
79,900	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	79,900	0.01		79,900	79,900	0.00	
7,267,500,345	99.34	1316	代管資產	7,267,500,345	99.79	6,678,722,983	588,777,362	7,267,500,345	99.56	
7,316,100,008	100.00		負債及基金餘額合計	7,282,485,443	100.00	6,700,610,021	599,018,771	7,299,628,792	100.00	-17,143,349
7,273,381,179	99.42	2	負債	7,273,381,179	99.87	6,691,740,688	581,640,491	7,273,381,179	99.64	
3,379,737	0.05	21	流動負債	3,379,737	0.05	10,200,550	-6,820,813	3,379,737	0.05	
3,379,737	0.05	212	應付款項	3,379,737	0.05	10,200,550	-6,820,813	3,379,737	0.05	
2,858,537	0.04	2123	應付代收款	2,858,537	0.04	2,554,317	304,220	2,858,537	0.04	
521,200	0.01	2125	應付費用	521,200	0.01	533,896	-12,696	521,200	0.01	
		2129	應付工程款			6,838,397	-6,838,397			
		212Y	其他應付款			273,940	-273,940			
7,270,001,442	99.37	22	其他負債	7,270,001,442	99.82	6,681,540,138	588,461,304	7,270,001,442	99.59	

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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
7,270,001,442	99.37	221	什項負債	7,270,001,442	99.82	6,681,540,138	588,461,304	7,270,001,442	99.59	
2,393,827	0.03	2211	存入保證金	2,393,827	0.03	2,510,665	-116,838	2,393,827	0.03	
107,270	0.00	2213	應付退休及離職金	107,270	0.00	154,170	-46,900	107,270	0.00	
7,267,500,345	99.34	2214	應付代管資產	7,267,500,345	99.79	6,678,722,983	588,777,362	7,267,500,345	99.56	
		2215	暫收及待結轉帳項			152,320	-152,320			
42,718,829	0.58	3	基金餘額	9,104,264	0.13	8,869,333	17,378,280	26,247,613	0.36	-17,143,349
42,718,829	0.58	31	基金餘額	9,104,264	0.13	8,869,333	17,378,280	26,247,613	0.36	-17,143,349
42,718,829	0.58	311	基金餘額	9,104,264	0.13	8,869,333	17,378,280	26,247,613	0.36	-17,143,349
42,718,829	0.58	3111	累積餘額	9,104,264	0.13	8,869,333	17,378,280	26,247,613	0.36	-17,143,349

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年決算數629,249元，上年度調整後預計數629,249元，本年度預計數629,249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113,767,929元、無形資產143,350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

40501058-61

各項費用彙計表

中華民國104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	
303,038,641	316,155,840	合計	307,829,767	270,605,507	29,572,200	7,652,060	
267,439,713	288,471,265	用人費用	274,117,834	246,192,149	27,925,685		
144,577,279	153,360,000	正式員額薪資	145,548,000	127,008,000	18,540,000		
142,481,175	151,272,000	職員薪金	143,460,000	127,008,000	16,452,000		
2,096,104	2,088,000	工員工資	2,088,000		2,088,000		
9,594,652	11,298,400	聘僱及兼職人員薪資	11,302,400	11,302,400			
9,594,652	11,298,400	兼職人員酬金	11,302,400	11,302,400			
1,633,670	2,409,205	超時工作報酬	2,641,921	1,791,464	850,457		
1,433,080	2,174,245	加班費	2,400,961	1,550,504	850,457		
200,590	234,960	誤餐費	240,960	240,960			
34,849,515	38,066,000	獎金	36,395,500	32,038,000	4,357,500		
16,663,925	18,896,000	考績獎金	18,202,000	16,162,000	2,040,000		
18,185,590	19,170,000	年終獎金	18,193,500	15,876,000	2,317,500		
55,214,576	61,708,824	退休及卹償金	57,120,745	55,582,393	1,538,352		
53,930,607	61,604,424	職員退休及離職金	56,426,545	54,992,593	1,433,952		
1,283,969	104,400	工員退休及離職金	104,400		104,400		
		卹償金	589,800	589,800			
21,570,021	21,628,836	福利費	21,109,268	18,469,892	2,639,376		

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104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					
14,363,635	13,445,664	分擔員工保險費		12,855,468	11,159,892	1,695,576	
555,455	548,500	傷病醫藥費		548,500	548,500		
1,986,245	2,168,712	員工通勤交通費		2,153,340	1,737,540	415,800	
4,664,686	5,465,960	其他福利費		5,551,960	5,023,960	528,000	
10,915,570	12,064,460	服務費用		18,388,656	17,335,181	1,053,475	
3,553,401	4,062,400	水電費		4,623,767	4,623,767		
2,286,058	2,806,460	工作場所電費		3,325,479	3,325,479		
466,046	382,618	工作場所水費		424,966	424,966		
801,297	873,322	氣體費		873,322	873,322		
258,299	320,000	郵電費		320,000	320,000		
45,896	60,000	郵費		60,000	60,000		
212,403	260,000	電話費		260,000	260,000		
383,453	354,232	旅運費		353,932	353,932		
241,646	282,100	國內旅費		282,100	282,100		
123,197	57,432	貨物運費		57,432	57,432		
18,610	14,700	其他旅運費		14,400	14,400		
418,578	714,240	印刷裝訂與廣告費		839,730	839,730		
418,578	714,240	印刷及裝訂費		839,730	839,730		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-63

各項費用彙計表

中華民國104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	
2,265,637	2,773,488	修理保養及保固費	2,399,752	2,399,752			
846,343	942,000	一般房屋修護費	520,000	520,000			
595,780	480,000	機械及設備修護費	625,800	625,800			
823,514	1,351,488	什項設備修護費	1,253,952	1,253,952			
14,303	21,600	保險費	21,600	21,600			
14,303	21,600	其他保險費	21,600	21,600			
1,782,943	2,139,170	一般服務費	2,709,320	2,309,390	399,930		
27,430	114,960	佣金、匯費、經理費及手續費	115,260	115,260			
634		代理(辦)費	533,370	533,370			
1,277,854	1,270,968	外包費	1,270,968	910,968	360,000		
267,983	496,722	計時與計件人員酬金	540,462	540,462			
209,042	256,520	體育活動費	249,260	209,330	39,930		
1,998,956	1,499,330	專業服務費	6,940,555	6,467,010	473,545		
728,832	653,180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,134,680	5,124,280	10,400		
122,700	73,200	委託檢驗(定)試驗認證費	148,200	148,200			
485,194	253,200	試務甄選費	330,550	330,550			
47,400	36,000	電子計算機軟體服務費	100,000	100,000			
614,830	483,750	其他	1,227,125	763,980	463,145		

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104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					
240,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
240,000	180,000	公共關係費		180,000		180,000	
3,371,404	3,693,555	材料及用品費		4,370,305	3,777,265	593,040	
1,558,896	1,041,100	使用材料費		1,311,050	1,311,050		
1,558,896	1,041,100	設備零件		1,311,050	1,311,050		
1,812,508	2,652,455	用品消耗		3,059,255	2,466,215	593,040	
747,025	1,245,205	辦公(事務)用品		1,346,525	753,485	593,040	
146,403	204,000	報章什誌		206,000	206,000		
		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		
11,985	40,000	醫療用品(非醫療院所使 用)		40,000	40,000		
907,095	1,133,250	其他		1,406,730	1,406,730		
21,000	26,565	租金、償債與利息		21,000	21,000		
21,000	26,565	交通及運輸設備租金		21,000	21,000		
21,000	26,565	車租		21,000	21,000		
19,509,728	10,009,895	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		7,652,060			7,652,060
4,294,137	7,638,800	購置固定資產		3,464,900			3,464,900

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104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	
3,184,594	6,972,500	購置機械及設備	2,827,803			2,827,803	
31,472		購置交通及運輸設備	31,000			31,000	
1,078,071	666,300	購置什項設備	606,097			606,097	
15,215,591	2,371,095	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)	4,187,160			4,187,160	
15,215,591		遞延修繕房屋建築支出					
	2,371,095	其他遞延支出	4,187,160			4,187,160	
2,105	3,500	稅捐及規費(強制費)	17,412	17,412			
		土地稅	11,389	11,389			
		一般土地地價稅	11,389	11,389			
		房屋稅	2,523	2,523			
		一般房屋稅	2,523	2,523			
2,105	3,500	消費與行為稅	3,500	3,500			
2,105	3,500	營業稅	3,500	3,500			
1,213,395	1,432,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,657,900	2,657,900			
2,000	2,000	會費	2,000	2,000			
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	2,000			

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104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					
97,000	134,000	捐助、補助與獎助	173,900	173,900			
97,000	126,000	獎助學員生給與	165,900	165,900			
	8,000	其他	8,000	8,000			
1,114,395	1,296,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,482,000	2,482,000			
		獎勵費用	1,200,000	1,200,000			
1,114,395	1,296,000	其他	1,282,000	1,282,000			
565,726	454,600	其他	604,600	604,600			
565,726	454,600	其他支出	604,600	604,600			
565,726	454,600	其他	604,600	604,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-67

員工人數彙計表

中華民國104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	195	-1	
高中及高職教育計畫部分	161	162	-1	
正式職員	161	162	-1	
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。

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	274,117,834	145,548,000	11,302,400	2,641,921		18,193,500		18,202,000
高中及高職教育計畫	246,192,149	127,008,000	11,302,400	1,791,464		15,876,000		16,162,000
職員薪金	127,008,000	127,008,000						
兼職人員酬金	11,302,400		11,302,400					
加班費	1,550,504			1,550,504				
誤餐費	240,960			240,960				
考績獎金	16,162,000							16,162,000
年終獎金	15,876,000					15,876,000		
職員退休及離職金	54,992,593							
卹償金	589,800							
分擔員工保險費	11,159,892							
傷病醫藥費	548,500							
員工通勤交通費	1,737,540							
其他福利費	5,023,960							
一般行政管理計畫	27,925,685	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						
加班費	850,457			850,457				

彙計表

104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	
	56,530,945	589,800		12,855,468	548,500		2,153,340	5,551,960	
	54,992,593	589,800		11,159,892	548,500		1,737,540	5,023,960	
	54,992,593	589,800		11,159,892	548,500		1,737,540	5,023,960	
	1,538,352			1,695,576			415,800	528,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	2,040,000							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	1,695,576							
員工通勤交通費	415,800							
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104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				307,829,767	
高中及高職教育計畫				270,605,507	
一般行政管理計畫				29,572,200	
建築及設備計畫				7,652,060	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

40501058-73

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104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				270,605,507	
高中及高職教育計畫				270,605,507	
(上)年度預算數				273,342,190	
高中及高職教育計畫				273,342,190	
(前)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	
(100)年度決算數				245,148,073	
高中及高職教育計畫				245,148,073	

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104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	110,446,379	3,464,900		113,911,279	
機械及設備	64,475,016	2,827,803		67,302,819	
交通及運輸設備	3,732,982	31,000		3,763,982	
什項設備	42,095,031	606,097		42,701,128	
電腦軟體	143,350			143,350	

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)。