

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學 (4-0501058)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許素媛  機關長官 周寤竹 

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學
目 次
中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 至 2 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 12 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20 頁
三、固定項目增減情形表	第 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 24 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 32 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學
財 務 摘 要
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	321,212,044	295,131,053	26,080,991	8.84
基金用途	309,363,410	310,246,029	- 882,619	0.28
賸餘(短絀-)	11,848,634	- 15,114,976	26,963,610	
餘絀情形：				
基金餘額	28,950,404	17,101,770	11,848,634	69.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	14,084,450	- 19,436,971	33,521,421	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列272,027,520元，決算數262,732,292元。

105學年下學期，預定招收64班，實際招收64班，預計學生人數2,192人，實際學生人數2,141人。

106學年上學期，預定招收64班，實際招收64班，預計學生人數2,269人，實際學生人數2,171人。

係新購各科教材、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、指定活動項目，藉由各項活動鍛鍊學生強健身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列29,632,171元，決算數27,920,855元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列18,876,819元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,828,966元)，決算數18,710,263元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數321,212,044元，較預算數316,627,522元，增加4,584,522元，計增1.45%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數1,745,409元，較預算數1,522,100元，增加223,309元，計增14.67%

主要係因：

- (1)教甄實際報名人數較預計增加，致較預計數超收65,000元。
- (2)常年泳訓班實際報名人數較預計減少，致較預計數短收35,000元。
- (3)教科書作業管理費收入因教科書尚在辦理結算作業，致較預計數短收82,291元。
- (4)學生甄選業務收入較預計減少，致較預計數短收700元。
- (5)暑期泳訓班收入實際報名人數較預計增加，致較預計數超收276,300元。

2.財產處分收入：決算數101,680元，較預算數86,310元，增加15,370元，計增17.81%。

主要係因：報廢財產處分收入較預計增加，致較預計數超收15,370元。

3.其他財產收入：決算數813,113元，較預算數764,672元，增加48,441元，計增6.33%。

主要係因：

- (1)員生消費合作社租用場地費因減少租用面積，致較預計數短收16,922元。
- (2)收取開放場地使用費收入較預計增加，致較預計數超收71,513元。
- (3)收取教職員工停車費收入較預計減少，致較預計數短收6,150元。

4.公庫撥款收入：決算數275,068,140元，較預算數273,982,840元，增加1,085,300元，計增0.40%。

主要係因：

- (1)106年度校園無障礙環境改善經費388,500元。
- (2)教育局統籌款106年度補助學校改善運動設施設備經費590,000元。
- (3)局款非統籌款-106年度補助公立學校辦理敬師月活動106,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

5.政府其他撥入收入：決算數15,534,665元，較預算數14,077,920元，增加1,456,745元，計增10.35%。

主要係因：

- (1)教育部補助105學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金上年度結轉210,000元。
- (2)教育部補助 105學年第1學期學生學習扶助計畫經費上年度結轉37,800元。
- (3)教育部補助105學年第2學期學生學習扶助計畫經費23,400元。
- (4)教育部補助105年9月-12月教育部軍訓教官校園安全值班費於本年度撥入54,000元。
- (5)教育部補助105(2)補助高中學生學費較預計減少，致較預計數短收777,360元。
- (6)教育部補助106年度精進校園無障礙環境計畫經費398,000元。
- (7)教育部補助本市新設106年8月-12月高中職專任輔導人員經費240,595元。
- (8) 教育部補助106學年度校約用運動防護員巡迴服務第一期344,565元。
- (9)教育部補助106(1)第二外語教育經費49,600元。
- (10)教育部補助 106年度高中優質化(經常門)557,612元。
- (11)教育部補助106年度高中優質化(資本門)559,400元。
- (12)桃園市補助106(1)高中學生學費-212莊馥旦6,240元。
- (13)教育部補助 106學年高中優質化前導學校計畫經費305,013元。
- (14)教育部補助106(1)台北市高中職免學費補助較預計減少，致較預計數短收582,120元。
- (15)教育部補助 106年友善校園學生事務與輔導工作經費30,000元。

6.學雜費收入：決算數27,475,707元，較預算數25,949,280元，增加1,526,427元，計增5.88%。

主要係因：

- (1)105(1)課業輔導費上年度結轉426,650元。
 - (2)105(2)(含暑輔)及106(1)課後輔導費較預計增加，致較預計數超收1,197,611元。
 - (3)105(2)第二外語選修輔導課鐘點費因前瞻計畫等補助款故未向學生收費，致較預算數短收19,500元。
 - (4)高三重修費學藝活動較預計增加，致較預計數超收208,360元。
 - (5)105(二)及106(一)電腦耗材週邊設備及軟體費因學生人數較預期增加，致較預計數超收219,007元。
 - (6)105(二)及106(一)學費因學生減免人數較預期增加，致較預計數短收292,640元。
 - (7)105(二)及106(一)雜費因學生減免人數較預期增加，致較預計數短收213,061元。
- 7.受贈收入：決算數186,294元，較預算數144,000元，增加42,294元，計增29.37%。

主要係因：教育儲蓄專戶較預計補助增加，致較預計數超收42,294元。

8.雜項收入：決算數287,036元，較預算數100,400元，增加186,636元，計增185.89%。

主要係因：

- (1)採購標案圖說費及數位學生證等屬於事先無法預知之收入，致較預計數短收46,616元。
- (2)105(2)高一學生實彈射擊體驗收費等賸餘數繳庫25,950元。
- (3)學生賠償各種球類等繳庫550元。
- (4)新增廖文伶職務宿舍費用較預計增加，致較預計數超收22,788元。
- (5)105年4月-9月全校拾獲現金繳庫9,255元。
- (6)收回王嗣芬105年9月至12月溢領交通費1,632元。
- (7)鐘城工程有限公司D棟大樓廁所整修工程逾期違約金25,501元。
- (8)競大營造工程有限公司-排球場整修工程逾期違約金147,576元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數309,363,410元，較預算數320,536,510元，減少11,173,100元，計減3.49%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數262,732,292元，較預算數272,027,520元，減少9,295,228元，計減3.42%。

主要係因：用人費用覈實支付賸餘10,977,870元，各項費用核實支用增減互抵所致。

2.一般行政管理計畫：決算數27,920,855元，較預算數29,632,171元，減少1,711,316元，計減5.78%。

主要係因：用人費用覈實支付賸餘1,364,224元，統籌業務費等覈實節餘347,092元所致。

3.建築及設備計畫：決算數18,710,263元，較預算數18,876,819元，減少166,556元，計減少13.80%。

主要係因：營建及修建工程：各工程標餘款所致

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數11,848,634元，較預算短絀數3,908,988元，反絀為餘，計相差15,757,622元。

主要係因：

(1)用人費用覈實支付賸餘12,342,094元。

(2)各工程標餘款合共1,151,111元及各項設備結餘款合共669,971元。

(3)因配合工程完工後採購裝置設備保留644,252元。

(4)先行補辦預算購置階梯無障礙平臺等22項共計2,252,864元。

(5)部分原由校內預算支應之系列講座或活動，於106年度接受補助款挹注，故校內預算相對執行較少等所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入13,251,360元。
其他活動之淨現金流入833,090元。
本年度現金及約當現金之淨增14,084,450元。
期初現金及約當現金21,971,873元。
期末現金及約當現金36,056,323元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,239,019,992元，包括：
流動資產36,104,323元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,792,066元。
其他資產9,198,123,603元。
決算日負債總額為9,210,069,588元，包括：
流動負債5,236,311元。
其他負債9,204,833,277元。
決算日基金餘額為累積餘額28,950,404元。

五、固定項目概況：

本年度增加13,236,617元，包括：
土地改良物2,472,789元。
機械及設備6,412,198元。
交通及運輸設備311,479元。
什項設備3,588,919元。
電腦軟體451,232元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數4,593,113元及補辦預算數2,828,966元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	316,627,522	100.00	321,212,044	100.00	4,584,522	1.45	295,131,053	100.00
43 勞務收入	1,522,100	0.48	1,745,409	0.54	223,309	14.67	1,449,978	0.49
431服務收入	1,522,100	0.48	1,745,409	0.54	223,309	14.67	1,449,978	0.49
45 財產收入	850,982	0.27	914,793	0.28	63,811	7.50	714,397	0.24
451財產處分收入	86,310	0.03	101,680	0.03	15,370	17.81	32,500	0.01
45Y其他財產收入	764,672	0.24	813,113	0.25	48,441	6.33	681,897	0.23
46 政府撥入收入	288,060,760	90.98	290,602,805	90.47	2,542,045	0.88	262,463,398	88.93
462公庫撥款收入	273,982,840	86.53	275,068,140	85.63	1,085,300	0.40	249,971,863	84.70
46Y政府其他撥入收入	14,077,920	4.45	15,534,665	4.84	1,456,745	10.35	12,491,535	4.23
4S 教學收入	25,949,280	8.20	27,475,707	8.55	1,526,427	5.88	30,108,671	10.20
4S1學雜費收入	25,949,280	8.20	27,475,707	8.55	1,526,427	5.88	30,108,671	10.20
4Y 其他收入	244,400	0.08	473,330	0.15	228,930	93.67	394,609	0.13
4Y0受贈收入	144,000	0.05	186,294	0.06	42,294	29.37		
4YY雜項收入	100,400	0.03	287,036	0.09	186,636	185.89	394,609	0.13
5 基金用途	320,536,510	100.00	309,363,410	100.00	-11,173,100	-3.49	310,246,029	100.00
52 高中及高職教育計畫	272,027,520	84.87	262,732,292	84.93	-9,295,228	-3.42	269,996,305	87.03
5L 一般行政管理計畫	29,632,171	9.24	27,920,855	9.03	-1,711,316	-5.78	29,137,854	9.39
5M 建築及設備計畫	18,876,819	5.89	18,710,263	6.05	-166,556	-0.88	11,111,870	3.58
購置固定資產	18,610,819	5.81	18,445,031	5.96	-165,788	-0.89	11,075,870	3.57
其他	266,000	0.08	265,232	0.09	-768	-0.29	36,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-3,908,988		11,848,634		15,757,622	-403.11	-15,114,976	
期初基金餘額	8,662,788		17,101,770		8,438,982	97.42	32,216,746	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,753,800		28,950,404		24,196,604	508.99	17,101,770	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,828,966元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數2,252,864元。

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	223,309
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	15,370
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	48,441
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,085,300
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,456,745
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,526,427
4YO受贈收入	106.7.25北市教會字10637262100號	8,591
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	42,294
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	186,636

備註：

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-3,908,988	11,848,634	15,757,622	-403.11
812 調整非現金項目		1,402,726	1,402,726	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,159,480	2,159,480	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-756,754	-756,754	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,908,988	13,251,360	17,160,348	-439.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,235,642	1,235,642	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,817	-1,817	
82C 增加其他資產		-400,735	-400,735	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		833,090	833,090	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,908,988	14,084,450	17,993,438	-460.31
84 期初現金及約當現金	17,854,886	21,971,873	4,116,987	23.06
85 期末現金及約當現金	13,945,898	36,056,323	22,110,425	158.54

臺北市立內湖高級中學

地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	9,239,019,992	100.00	9,486,701,067	100.00	-247,681,075	-2.61
11 流動資產	36,104,323	0.39	24,179,353	0.25	11,924,970	49.32
111 現金	36,056,323	0.39	21,971,873	0.23	14,084,450	64.10
1112 銀行存款	36,056,323	0.39	21,971,873	0.23	14,084,450	64.10
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,988,121	0.31	14,697,227	0.15	14,290,894	97.24
1112-2 銀行存款-保管款	6,147,216	0.07	6,521,703	0.07	-374,487	-5.74
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	920,986	0.01	752,943	0.01	168,043	22.32
113 應收款項	48,000	0.00	2,207,480	0.02	-2,159,480	-97.83
113Y 其他應收款	48,000	0.00	2,207,480	0.02	-2,159,480	-97.83
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,792,066	0.05	7,235,219	0.08	-2,443,153	-33.77
124 準備金	4,792,066	0.05	7,235,219	0.08	-2,443,153	-33.77
1241 退休及離職準備金	2,340,370	0.03	4,785,340	0.05	-2,444,970	-51.09
124Y 其他準備金	2,451,696	0.03	2,449,879	0.03	1,817	0.07
124Y-2 其他準備金-其他	2,451,696	0.03	2,449,879	0.03	1,817	0.07
13 其他資產	9,198,123,603	99.56	9,455,286,495	99.67	-257,162,892	-2.72
131 什項資產	9,198,123,603	99.56	9,455,286,495	99.67	-257,162,892	-2.72
1315 暫付及待結轉帳項	545,880	0.01	145,145	0.00	400,735	276.09
1316 代管資產	9,197,577,723	99.55	9,455,141,350	99.67	-257,563,627	-2.72
1316-0 代管資產-土地改良物	10,230,000	0.11	10,230,000	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	9,015,675,805	97.58	9,273,239,432	97.75	-257,563,627	-2.78
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	171,671,918	1.86	171,671,918	1.81	0	0.00
資產合計	9,239,019,992	100.00	9,486,701,067	100.00	-247,681,075	-2.61
2 負債	9,210,069,588	99.69	9,469,599,297	99.82	-259,529,709	-2.74
21 流動負債	5,236,311	0.06	5,993,065	0.06	-756,754	-12.63
212 應付款項	4,716,196	0.05	5,332,263	0.06	-616,067	-11.55
2123 應付代收款	3,283,012	0.04	4,000,417	0.04	-717,405	-17.93
2125 應付費用	1,433,184	0.02	1,331,846	0.01	101,338	7.61
213 預收款項	520,115	0.01	660,802	0.01	-140,687	-21.29
2133 預收收入	520,115	0.01	660,802	0.01	-140,687	-21.29
22 其他負債	9,204,833,277	99.63	9,463,606,232	99.76	-258,772,955	-2.73
221 什項負債	9,204,833,277	99.63	9,463,606,232	99.76	-258,772,955	-2.73
2211 存入保證金	3,410,084	0.04	2,666,431	0.03	743,653	27.89
2213 應付退休及離職金	2,340,370	0.03	4,785,340	0.05	-2,444,970	-51.09
2214 應付代管資產	9,197,577,723	99.55	9,455,141,350	99.67	-257,563,627	-2.72
2215 暫收及待結轉帳項	1,505,100	0.02	1,013,111	0.01	491,989	48.56

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有107,940元

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	28,950,404	0.31	17,101,770	0.18	11,848,634	69.28
31 基金餘額	28,950,404	0.31	17,101,770	0.18	11,848,634	69.28
311 基金餘額	28,950,404	0.31	17,101,770	0.18	11,848,634	69.28
3111 累積餘額	28,950,404	0.31	17,101,770	0.18	11,848,634	69.28
負債及基金餘額合計	9,239,019,992	100.00	9,486,701,067	100.00	-247,681,075	-2.61

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有107,940元
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元

本 頁 空 白

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	316,627,522	321,212,044	4,584,522	1.45	
43 勞務收入	1,522,100	1,745,409	223,309	14.67	
431服務收入	1,522,100	1,745,409	223,309	14.67	決算數較預算數增加223,309元，主要係因：暑期泳訓班收入實際報名人數較預計增加，致較預計數超收所致。
45 財產收入	850,982	914,793	63,811	7.50	
451財產處分收入	86,310	101,680	15,370	17.81	決算數較預算數增加15,370元，主要係因：報廢財產處分收入較預計增加，致較預計數超收所致。
45Y其他財產收入	764,672	813,113	48,441	6.33	
46 政府撥入收入	288,060,760	290,602,805	2,542,045	0.88	
462公庫撥款收入	273,982,840	275,068,140	1,085,300	0.40	

填表說明：

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入	14,077,920	15,534,665	1,456,745	10.35	決算數較預算數增加1,456,745元，主要係因： (1) 教育部補助105學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金上年度結轉210,000元。(2)教育部補助 105學年第1學期學生學習扶助計畫經費上年度結轉37,800元。(3) 教育部補助105學年第2學期學生學習扶助計畫經費23,400元。(4) 教育部補助105年9月-12月教育部軍訓教官校園安全值班費於本年度撥入54,000元。(5)教育部補助105(2)補助高中學生學費較預計減少，致較預計數短收777,360元。(6)教育部補助106年度精進校園無障礙環境計畫經費398,000元。(7)教育部補助本市新設106年8月-12月高中職專任輔導人員經費240,595元。(8) 教育部補助106學年度校約用運動防護員巡迴服務第一期344,565元。(9)教育部補助106(1)第二外語教育經費49,600元。(10)教育部補助 106年度高中優質化(經常門)557,612元。(11)教育部補助106年度高中優質化(資本門)559,400元。(12)桃園市補助106(1)高中學生學費-212莊馥旦6,240元。(13) 教育部補助 106學年高中優質化前導學校計畫經費305,013元。(14)教育部補助106(1)台北市高中職免學費補助較預計減少，致較

填表說明：

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					預計數短收582,120元。(15)教育部補助 106年友善校園學生事務與輔導工作經費30,000元。
4S 教學收入	25,949,280	27,475,707	1,526,427	5.88	
4S1學雜費收入	25,949,280	27,475,707	1,526,427	5.88	
4Y 其他收入	244,400	473,330	228,930	93.67	
4YO受贈收入	144,000	186,294	42,294	29.37	決算數較預算數增加42,294元，主要係因：教育儲蓄專戶較預計補助增加，致較預計數超收42,294元。
4YY雜項收入	100,400	287,036	186,636	185.89	決算數較預算數增加186,636元，主要係因： (1)採購標案圖說費及數位學生證等屬於事先無法預知之收入，致較預計數短收46,616元。(2)105(2)高一學生實彈射擊體驗收費等賸餘數繳庫25,950元。(3)學生賠償各種球類等繳庫550元。(4)新增廖文伶職務宿舍費用較預計增加，致較預計數超收22,788元。(5)105年4月-9月全校拾獲現金繳庫9,255元。(6)收回王嗣芬105年9月至12月溢領交通費1,632元。(7)緯城工程有限公司D棟大樓廁所整修工程逾期違約金25,501元。(8)競大營造工程有限公司-排球場整修工程逾期違約金147,576元。

填表說明：

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	320,536,510	309,363,410	-11,173,100	-3.49	
52 高中及高職教育計畫	272,027,520	262,732,292	-9,295,228	-3.42	
1 用人費用	249,373,813	238,395,943	-10,977,870	-4.40	
11 正式員額薪資	123,384,000	120,497,775	-2,886,225	-2.34	
113 職員薪金	123,384,000	120,497,775	-2,886,225	-2.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,316,800	10,279,068	-1,037,732	-9.17	
121 聘用人員薪金		232,508	232,508		
124 兼職人員酬金	11,316,800	10,046,560	-1,270,240	-11.22	
13 超時工作報酬	1,920,508	1,130,271	-790,237	-41.15	
131 加班費	1,520,428	705,851	-814,577	-53.58	
132 值班費	144,000	198,000	54,000	37.50	
133 誤餐費	256,080	226,420	-29,660	-11.58	
15 獎金	30,972,000	27,864,584	-3,107,416	-10.03	
151 考績獎金	15,549,000	12,373,100	-3,175,900	-20.43	
152 年終獎金	15,423,000	15,491,484	68,484	0.44	
16 退休及卹償金	63,888,401	62,079,633	-1,808,768	-2.83	
161 職員退休及離職金	63,217,897	60,500,394	-2,717,503	-4.30	
162 工員退休及離職金	17,504	774,093	756,589	4,322.38	
164 卹償金	653,000	805,146	152,146	23.30	
18 福利費	17,892,104	16,544,612	-1,347,492	-7.53	
181 分擔員工保險費	11,076,084	11,825,767	749,683	6.77	
183 傷病醫藥費	548,500	294,500	-254,000	-46.31	
187 員工通勤交通費	1,673,280	1,424,356	-248,924	-14.88	
18Y 其他福利費	4,594,240	2,999,989	-1,594,251	-34.70	
2 服務費用	15,957,650	17,262,974	1,305,324	8.18	
21 水電費	5,910,784	4,810,976	-1,099,808	-18.61	
212 工作場所電費	3,927,260	3,981,310	54,050	1.38	
214 工作場所水費	1,127,668	795,835	-331,833	-29.43	
217 氣體費	855,856	33,831	-822,025	-96.05	
22 郵電費	276,300	178,087	-98,213	-35.55	
221 郵費	54,000	32,407	-21,593	-39.99	
222 電話費	222,300	145,680	-76,620	-34.47	
23 旅運費	370,832	270,618	-100,214	-27.02	
231 國內旅費	279,000	260,593	-18,407	-6.60	
236 貨物運費	57,432	2,060	-55,372	-96.41	
23Y 其他旅運費	34,400	7,965	-26,435	-76.85	
24 印刷裝訂與廣告費	800,740	643,054	-157,686	-19.69	
241 印刷及裝訂費	800,740	643,054	-157,686	-19.69	

臺北市立內湖高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	2,045,314	2,995,763	950,449	46.47	
252 一般房屋修護費	520,000	726,241	206,241	39.66	
255 機械及設備修護費	554,200	712,820	158,620	28.62	
257 什項設備修護費	971,114	1,556,702	585,588	60.30	
26 保險費	21,600	15,592	-6,008	-27.81	
26Y 其他保險費	21,600	15,592	-6,008	-27.81	
27 一般服務費	1,839,370	1,945,562	106,192	5.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	64,260	43,962	-20,298	-31.59	
279 外包費	1,366,452	1,294,560	-71,892	-5.26	
27D 計時與計件人員酬金	84,658	347,565	262,907	310.55	
27F 體育活動費	324,000	259,475	-64,525	-19.92	
28 專業服務費	4,692,710	6,403,322	1,710,612	36.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,249,480	5,073,207	1,823,727	56.12	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	156,600	123,825	-32,775	-20.93	
289 試務甄選費	406,150	392,220	-13,930	-3.43	
28A 電子計算機軟體服務費	166,500	55,700	-110,800	-66.55	
28Y 其他	713,980	758,370	44,390	6.22	
3 材料及用品費	4,123,528	4,700,009	576,481	13.98	
31 使用材料費	1,800,300	1,952,884	152,584	8.48	
315 設備零件	1,800,300	1,952,884	152,584	8.48	決算數較預算數增加576,481元，主要係因：教育部補助高中優質化及友善校園學生事務與輔導工作等活動經費增加所致。
32 用品消耗	2,323,228	2,747,125	423,897	18.25	
321 辦公(事務)用品	622,458	786,968	164,510	26.43	
322 報章什誌	152,000	136,070	-15,930	-10.48	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	90,280	60,280	200.93	
325 服裝	30,000		-30,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,592	-26,408	-66.02	
32Y 其他	1,448,770	1,720,215	271,445	18.74	
4 租金、償債與利息	53,040	75,200	22,160	41.78	
41 地租及水租	5,040	4,400	-640	-12.70	
414 場地租金	5,040	4,400	-640	-12.70	決算數較預算數增加22,160元，主要係因：教育部補助高中優質化等活動經費增加所致。
44 交通及運輸設備租金	48,000	70,800	22,800	47.50	

臺北市立內湖高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
442 車租	48,000	70,800	22,800	47.50	
6 稅捐及規費(強制費)	30,639	20,860	-9,779	-31.92	
61 土地稅	22,450	14,888	-7,562	-33.68	
612 一般土地地價稅	22,450	14,888	-7,562	-33.68	決算數較預算數減少9,779元，主要係因：繳納106年游泳池地價稅等覈實支付所致。
63 房屋稅	4,689	2,409	-2,280	-48.62	
631 一般房屋稅	4,689	2,409	-2,280	-48.62	
64 消費與行為稅	3,500	3,563	63	1.80	
644 營業稅	3,500	3,563	63	1.80	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,278,000	892,314	-385,686	-30.18	
72 捐助、補助與獎助	348,000	307,444	-40,556	-11.65	
726 獎助學員生給與	340,000	307,444	-32,556	-9.58	決算數較預算數減少385,686元，主要係因：清寒學生午餐補助申請人數較預算減少所致。
72Y 其他	8,000		-8,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勳、慰問、照護與救濟	880,000	529,870	-350,130	-39.79	
74Y 其他	880,000	529,870	-350,130	-39.79	
75 競賽及交流活動費	50,000	55,000	5,000	10.00	
752 交流活動費	50,000	55,000	5,000	10.00	
9 其他	1,210,850	1,384,992	174,142	14.38	
91 其他支出	1,210,850	1,384,992	174,142	14.38	
91Y 其他	1,210,850	1,384,992	174,142	14.38	決算數較預算數增加174,142元，主要係因：105學年度獎勳專任運動教練獎勳金等活動經費增加所致。
5L 一般行政管理計畫	29,632,171	27,920,855	-1,711,316	-5.78	
1 用人費用	27,464,226	26,100,002	-1,364,224	-4.97	
11 正式員額薪資	18,264,000	17,114,136	-1,149,864	-6.30	
113 職員薪金	16,512,000	15,687,457	-824,543	-4.99	
114 工員工資	1,752,000	1,426,679	-325,321	-18.57	
13 超時工作報酬	838,193	634,268	-203,925	-24.33	
131 加班費	838,193	634,268	-203,925	-24.33	
15 獎金	4,272,000	4,465,273	193,273	4.52	
151 考績獎金	1,989,000	2,021,780	32,780	1.65	
152 年終獎金	2,283,000	2,443,493	160,493	7.03	
16 退休及卹償金	1,527,168	1,477,316	-49,852	-3.26	
161 職員退休及離職金	1,439,568	1,390,657	-48,911	-3.40	

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
162 工員退休及離職金	87,600	86,659	-941	-1.07	
18 福利費	2,562,865	2,409,009	-153,856	-6.00	
181 分擔員工保險費	1,696,968	1,623,992	-72,976	-4.30	
187 員工通勤交通費	370,440	305,178	-65,262	-17.62	
18Y 其他福利費	495,457	479,839	-15,618	-3.15	
2 服務費用	1,559,545	1,229,945	-329,600	-21.13	
27 一般服務費	856,000	614,568	-241,432	-28.20	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,218	3,218		決算數較預算數減少329,600元，主要係因：106年度技工服務勞務承攬等覈實節餘所致。
279 外包費	792,000	564,995	-227,005	-28.66	
27F 體育活動費	64,000	46,355	-17,645	-27.57	
28 專業服務費	523,545	435,377	-88,168	-16.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,400	4,800	-5,600	-53.85	
28Y 其他	513,145	430,577	-82,568	-16.09	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	606,400	525,881	-80,519	-13.28	
32 用品消耗	606,400	525,881	-80,519	-13.28	
321 辦公（事務）用品	606,400	525,821	-80,579	-13.29	決算數較預算數減少80,519元，主要係因：統籌業務費覈實節餘所致。
32Y 其他		60	60		
6 稅捐及規費(強制費)		63,027	63,027		
66 規費		63,027	63,027		
665 未足額進用殘障人員差額補助費		63,027	63,027		決算數較預算數增加63,027元，主要係因：進用殘障人員不足以致繳納未足額進用殘障人員差額費用增加所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	18,876,819	18,710,263	-166,556	-0.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,876,819	18,710,263	-166,556	-0.88	
51 購置固定資產	10,232,140	10,690,897	458,757	4.48	

臺北市立內湖高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
512 興建土地改良物	2,991,700	2,472,789	-518,911	-17.35	1.決算數較預算數減少518,911元，主要係因：工程節餘518,911元所致。2.工程管理費預算數210,344元；決算數122,286元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
514 購置機械及設備	4,022,500	5,145,751	1,123,251	27.92	決算數較預算數增加1,123,251元，主要係因：先行補辦預算購置教育部補助精進校園無障礙環境計畫等7項共計1,157,143元，與設備採購節餘款，增減互抵所致。
515 購置交通及運輸設備	84,650	282,674	198,024	233.93	決算數較預算數增加198,024元，主要係因：先行補辦預算購置高中優質化輔助方案等2項共計231,912元，與設備採購節餘款，增減互抵所致。
516 購置什項設備	3,133,290	2,789,683	-343,607	-10.97	決算數較預算數減少343,607元，主要係因：因配合工程完工後採購裝置設備保留644,252元及購置一萬元以下移列設備零件共計408,355元，與設備採購節餘款，增減互抵所致。
52 購置無形資產	266,000	265,232	-768	-0.29	
521 購置電腦軟體	266,000	265,232	-768	-0.29	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,378,679	7,754,134	-624,545	-7.45	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,378,679	7,754,134	-624,545	-7.45	

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	111,720,920	13,236,617	9,591,996	115,365,541
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,230,621	2,472,789	1,024,845	7,678,565
房屋及建築	364,915			364,915
機械及設備	59,685,496	6,412,198	6,528,465	59,569,229
交通及運輸設備	3,838,709	311,479	134,462	4,015,726
什項設備	41,499,179	3,588,919	1,868,319	43,219,779
購建中固定資產				
電腦軟體	102,000	451,232	35,905	517,327
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款577,357元、(2)機關移撥入 689,090元。
2. 交通及運輸設備：(1)機關移撥入28,805元。
3. 什項設備：(1)應付代收款381,685元、(2)機關移撥入 417,551元。
4. 電腦軟體：應付代收款186,000元

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物		2,991,700			2,991,700	2,472,789	-518,911	
房屋及建築								
機械及設備		4,022,500	1,204,561		5,227,061	5,145,751	-81,310	
交通及運輸設備		84,650	361,400		446,050	282,674	-163,376	
什項設備		3,133,290	1,263,005		4,396,295	2,789,683	-1,606,612	
購建中固定資產								
合 計		10,232,140	2,828,966		13,061,106	10,690,897	-2,370,209	

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,828,966
購置機械及設備	106.12.14府教工字第10642589100號	139,048
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	87,350
購置機械及設備	106.6.1府教工字第10635281800號	389,513
購置機械及設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	19,450
購置機械及設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	138,700
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	430,500
購置交通及運輸設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	98,200
購置交通及運輸設備	106.9.30府教工字第10639717800號	263,200
購置什項設備	106.3.27府授主事預字第10630396300號	92,430
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	99,000
購置什項設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	152,775
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	918,800

本 頁 空 白

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	194	182	-12	
一般行政管理計畫	32	29	-3	
正式職員	27	26	-1	未足額進用職員1人。
正式工員	5	3	-2	未足額進用技工1人、工友1人。
高中及高職教育計畫	162	153	-9	
正式職員	162	153	-9	未足額進用教師9人。

填表說明：

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	123,384,000		1,920,508		30,972,000	63,888,401		17,892,104		238,057,013	11,316,800	249,373,813
職員	123,384,000		1,920,508		30,972,000	63,870,897		17,892,104		238,039,509	11,316,800	249,356,309
工員						17,504				17,504		17,504
一般行政管理計畫	18,264,000		838,193		4,272,000	1,527,168		2,562,865		27,464,226		27,464,226
職員	16,512,000		791,259		3,653,000	1,421,568		2,219,005		24,596,832		24,596,832
工員	1,752,000		46,934		619,000	105,600		343,860		2,867,394		2,867,394
合 計	141,648,000		2,758,701		35,244,000	65,415,569		20,454,969		265,521,239	11,316,800	276,838,039

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條規定暨教育局106年9月30日北市教人字第10640171600號函辦理核發、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部106年7月27日部銓三字第1064247862號、銓敘部106年3月31日部特二字第1064208213號、銓敘部106年3月27日部管一字第1064198165號函辦理核發，106年度預算編列194人，計17,538,000元，執行結果決算155人，計14,394,880元。2.年終工作獎金係依據行政院106.1.6院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列194人，計17,706,000元，執行結果決算207人，計17,934,977元。

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
120,497,775	232,508	1,130,271		27,864,584	62,079,633		16,544,612		228,349,383	10,046,560	238,395,943
120,497,775	232,508	1,130,271		27,864,584	61,305,540		16,544,612		227,575,290	10,046,560	237,621,850
					774,093				774,093		774,093
17,114,136		634,268		4,465,273	1,477,316		2,409,009		26,100,002		26,100,002
15,687,457		568,244		3,982,887	1,390,657		2,086,127		23,715,372		23,715,372
1,426,679		66,024		482,386	86,659		322,882		2,384,630		2,384,630
137,611,911	232,508	1,764,539		32,329,857	63,556,949		18,953,621		254,449,385	10,046,560	264,495,945

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			272,027,520		262,732,292		-9,295,228	-3.42	
高中及高職教 育計畫			272,027,520		262,732,292		-9,295,228	-3.42	

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	276,838,039	264,495,945	-12,342,094	-4.46
11 正式員額薪資	141,648,000	137,611,911	-4,036,089	-2.85
113 職員薪金	139,896,000	136,185,232	-3,710,768	-2.65
114 工員工資	1,752,000	1,426,679	-325,321	-18.57
12 聘僱及兼職人員薪資	11,316,800	10,279,068	-1,037,732	-9.17
121 聘用人員薪金	0	232,508	232,508	0.00
124 兼職人員酬金	11,316,800	10,046,560	-1,270,240	-11.22
13 超時工作報酬	2,758,701	1,764,539	-994,162	-36.04
131 加班費	2,358,621	1,340,119	-1,018,502	-43.18
132 值班費	144,000	198,000	54,000	37.50
133 誤餐費	256,080	226,420	-29,660	-11.58
15 獎金	35,244,000	32,329,857	-2,914,143	-8.27
151 考績獎金	17,538,000	14,394,880	-3,143,120	-17.92
152 年終獎金	17,706,000	17,934,977	228,977	1.29
16 退休及卹償金	65,415,569	63,556,949	-1,858,620	-2.84
161 職員退休及離職金	64,657,465	61,891,051	-2,766,414	-4.28
162 工員退休及離職金	105,104	860,752	755,648	718.95
164 卹償金	653,000	805,146	152,146	23.30
18 福利費	20,454,969	18,953,621	-1,501,348	-7.34
181 分擔員工保險費	12,773,052	13,449,759	676,707	5.30
183 傷病醫藥費	548,500	294,500	-254,000	-46.31
187 員工通勤交通費	2,043,720	1,729,534	-314,186	-15.37
18Y 其他福利費	5,089,697	3,479,828	-1,609,869	-31.63
2 服務費用	17,517,195	18,492,919	975,724	5.57
21 水電費	5,910,784	4,810,976	-1,099,808	-18.61
212 工作場所電費	3,927,260	3,981,310	54,050	1.38
214 工作場所水費	1,127,668	795,835	-331,833	-29.43
217 氣體費	855,856	33,831	-822,025	-96.05
22 郵電費	276,300	178,087	-98,213	-35.55
221 郵費	54,000	32,407	-21,593	-39.99
222 電話費	222,300	145,680	-76,620	-34.47
23 旅運費	370,832	270,618	-100,214	-27.02
231 國內旅費	279,000	260,593	-18,407	-6.60
236 貨物運費	57,432	2,060	-55,372	-96.41
23Y 其他旅運費	34,400	7,965	-26,435	-76.85
24 印刷裝訂與廣告費	800,740	643,054	-157,686	-19.69
241 印刷及裝訂費	800,740	643,054	-157,686	-19.69
25 修理保養及保固費	2,045,314	2,995,763	950,449	46.47
252 一般房屋修護費	520,000	726,241	206,241	39.66
255 機械及設備修護費	554,200	712,820	158,620	28.62
257 什項設備修護費	971,114	1,556,702	585,588	60.30
26 保險費	21,600	15,592	-6,008	-27.81
26Y 其他保險費	21,600	15,592	-6,008	-27.81
27 一般服務費	2,695,370	2,560,130	-135,240	-5.02

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	64,260	47,180	-17,080	-26.58
279 外包費	2,158,452	1,859,555	-298,897	-13.85
27D 計時與計件人員酬金	84,658	347,565	262,907	310.55
27F 體育活動費	388,000	305,830	-82,170	-21.18
28 專業服務費	5,216,255	6,838,699	1,622,444	31.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,259,880	5,078,007	1,818,127	55.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	156,600	123,825	-32,775	-20.93
289 試務甄選費	406,150	392,220	-13,930	-3.43
28A 電子計算機軟體服務費	166,500	55,700	-110,800	-66.55
28Y 其他	1,227,125	1,188,947	-38,178	-3.11
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,729,928	5,225,890	495,962	10.49
31 使用材料費	1,800,300	1,952,884	152,584	8.48
315 設備零件	1,800,300	1,952,884	152,584	8.48
32 用品消耗	2,929,628	3,273,006	343,378	11.72
321 辦公(事務)用品	1,228,858	1,312,789	83,931	6.83
322 報章什誌	152,000	136,070	-15,930	-10.48
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	90,280	60,280	200.93
325 服裝	30,000	0	-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	13,592	-26,408	-66.02
32Y 其他	1,448,770	1,720,275	271,505	18.74
4 租金、償債與利息	53,040	75,200	22,160	41.78
41 地租及水租	5,040	4,400	-640	-12.70
414 場地租金	5,040	4,400	-640	-12.70
44 交通及運輸設備租金	48,000	70,800	22,800	47.50
442 車租	48,000	70,800	22,800	47.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,876,819	18,710,263	-166,556	-0.88
51 購置固定資產	10,232,140	10,690,897	458,757	4.48
512 興建土地改良物	2,991,700	2,472,789	-518,911	-17.35
514 購置機械及設備	4,022,500	5,145,751	1,123,251	27.92
515 購置交通及運輸設備	84,650	282,674	198,024	233.93
516 購置什項設備	3,133,290	2,789,683	-343,607	-10.97
52 購置無形資產	266,000	265,232	-768	-0.29
521 購置電腦軟體	266,000	265,232	-768	-0.29
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,378,679	7,754,134	-624,545	-7.45
581 遞延修繕房屋建築支出	8,378,679	7,754,134	-624,545	-7.45
6 稅捐及[規費(強制費)]	30,639	83,887	53,248	173.79
61 土地稅	22,450	14,888	-7,562	-33.68
612 一般土地地價稅	22,450	14,888	-7,562	-33.68
63 房屋稅	4,689	2,409	-2,280	-48.62
631 一般房屋稅	4,689	2,409	-2,280	-48.62
64 消費與行為稅	3,500	3,563	63	1.80

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
644 營業稅	3,500	3,563	63	1.80
66 規費	0	63,027	63,027	0.00
665 未足額進用殘障人員差額補助費	0	63,027	63,027	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,280,000	894,314	-385,686	-30.13
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	348,000	307,444	-40,556	-11.65
726 獎助學員生給與	340,000	307,444	-32,556	-9.58
72Y 其他	8,000	0	-8,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	529,870	-350,130	-39.79
74Y 其他	880,000	529,870	-350,130	-39.79
75 競賽及交流活動費	50,000	55,000	5,000	10.00
752 交流活動費	50,000	55,000	5,000	10.00
9 其他	1,210,850	1,384,992	174,142	14.38
91 其他支出	1,210,850	1,384,992	174,142	14.38
91Y 其他	1,210,850	1,384,992	174,142	14.38
合 計	320,536,510	309,363,410	-11,173,100	-3.49

臺北市立內湖高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	9,312,943,264	9,312,425,937	-517,327	
代管資產-土地改良物	10,230,000	10,230,000		
代管資產-土地	9,015,675,805	9,015,675,805		
代管資產-房屋及建築 設備	171,671,918	171,671,918		
土地改良物	7,678,565	7,678,565		
房屋及建築	364,915	364,915		
機械及設備	59,569,229	59,569,229		
交通及運輸設備	4,015,726	4,015,726		
什項設備	43,219,779	43,219,779		
購建中固定資產				
電腦軟體	517,327		-517,327	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。