

中華民國 104 年度

(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 (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

會計室主任 許素媛

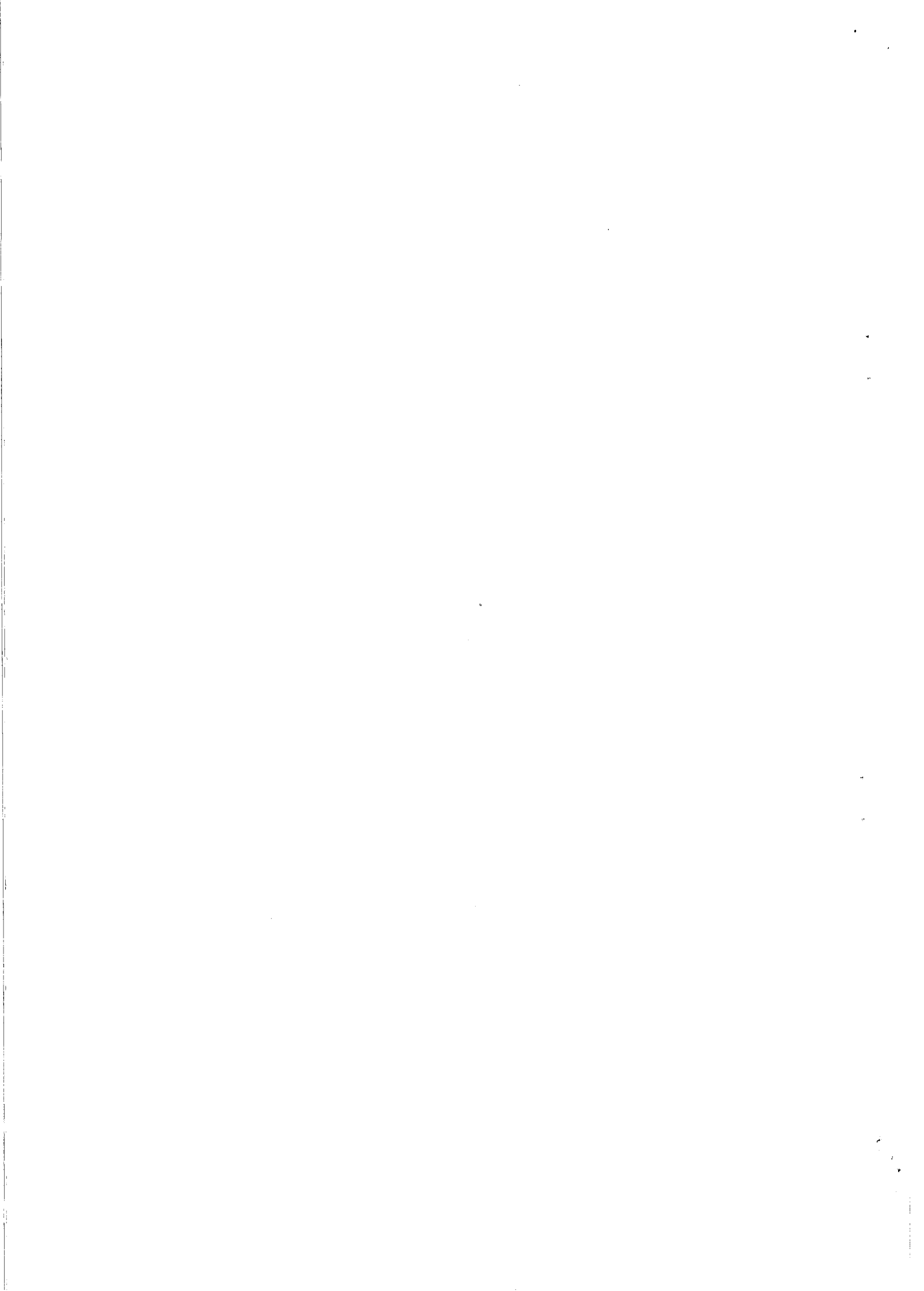
機關長官 周寤竹

臺北市立內湖高級中學 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 104 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 17	頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22	頁
三、固定項目增減情形表	第 23 至 23	頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 26	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 27	頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29	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 30	頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 33	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 34	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要



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 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	290,877,986	310,923,312	20,045,326	6.45
基金用途	307,242,721	305,060,660	2,182,061	0.72
賸餘(短絀-)	16,364,735	5,862,652	22,227,387	--
餘絀情形：				
基金餘額	32,216,746	48,581,481	16,364,735	33.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	12,941,403	9,479,334	22,420,737	--

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

乙、總 說 明



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 104 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270,605,507元，決算數261,788,720元。

103學年下學期，預定招收64班，實際招收64班，預計學生人數2,401人，實際學生人數2,285人。

104學年上學期，預定招收64班，實際招收64班，預計學生人數2,401人，實際學生人數2,291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29,572,200元，決算數30,940,029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(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,583,089元)，決算數14,513,972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，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290,877,986元，較預算數290,686,418元，增加191,568元，計增0.07%。

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1,181,355元，較預算數1,674,300元，減少492,945元，計減29.44%。

主要係因：(1)教甄實際報名人數較預計減少，致較預計數短收255,500元。

(2)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44,290元。

(3)學生甄選業務收入較預計增加，致較預計數超收7,000元。

(4)常年泳訓班實際報名人數較預計減少，致較預計數短收242,512元。

(5)103(二)及104(一)教科書作業管理費收入較預計減少，致較預計數短收46,223元。

2.財產處分收入：決算數85,140元，較預算數55,000元，增加30,140元，計增54.80%。

主要係因報廢財產處分較預計增加，致較預計數超收30,140元。

3.其他財產收入：決算數812,214元，較預算數740,828元，增加71,386元，計增9.64%。

主要係因：(1)員生消費合作社租用場地費因增加場地使用面積，致較預計數超收2,280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58,756元。

(3)收取教職員工停車費收入較預計增加，致較預計數超收10,350元。

4.公庫撥款收入：決算數245,056,271元，較預算數243,722,770元，增加1,333,501元，計增0.55%。

主要係因：(1)104年特教助理員經費223,991元。

(2)103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統款)830元。

(3)104年度推動重點運動項目活動經費20,000元。

(4)104年度田園教育體驗學習經費99,200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 104 年度

- (5)教育局補助103(二)高級中等學校學生學習扶助19,500元。
- (6)教育局補助104(一)高級中等學校學生學習扶助19,500元。
- (7)教育局補助(局款非統籌)104(1)學習共同體及授業研究計畫經費20,000元。
- (8)教育局統籌款104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費400,000元。
- (9)杜鵑颱風災後復原工程113,080元。
- (10)104學年度臺北市教學輔導教師設置方案經費(局款非統籌款)8,400元。
- (11)104年度校園無障礙環境改善經費(統籌款)349,000元。
- (12)提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫經費(局款非統籌款)25,000元。
- (13)局款非統籌104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費35,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數8,064,598元，較預算數12,866,880元，減少4,802,282元，計減37.32%。

主要係因教育部補助：(1)103(二)及104(一)教育部補助學費較預計數減少7,032,480元。

- (2)103(一)高級中學第二外語補助經費760元。
- (3)103(一)學生學習扶助提升學生素質補助經費22,258元。
- (4)提升高級中等學校學生英語文教學成效補助經費480元。
- (5)推動高級中等學校3D列印設備普及計畫40,000元。
- (6)教育部體育署103學年聘任專任運動教練獎勵金182,000元。
- (7)教育部補助103(二)高級中等學校學生學習扶助78,000元。
- (8)教育部補助104年度國際教育旅行經費18,050元。
- (9)103學年第二學期高級中學第二外語教育經費31,520元。
- (10)教育部軍訓教官校園安全值班費103/7-12月95,600元;104/1-5月74,000元。
- (11)104(一)高中優質化補助方案費-經常門798,264元、資本門810,657元。
- (12)104年度提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫經費24,770元。
- (13)104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金19,600元。
- (14)104學年第一學期高級中學第二外語教育經費28,080元。
- (15)104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書6,159元。

6.學雜費收入：決算數35,358,249元，較預算數31,532,640元，增加3,825,609元，計增12.13%。

主要係因：(1)103(二)及104(一)學費較預計增加，致較預計數超收4,553,816元。

- (2)103(二)及104(一)雜費較預計減少，致較預計數短收631,880元。
- (3)103(二)及104(一)電腦耗材費較預計減少，致較預計數減少2,280元。
- (4)課後輔導費較預計減少，致較預計數短收335,624元。
- (5)重修學分費收入較預計增加，致較預計數超收221,920元。
- (6)新增加第二外語19,657元。

7.受贈收入：決算數144,000元，較預算數0元，增加144,000元。

主要係因：郭禮慶先生清寒學生獎學金144,000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 104 年度

8.雜項收入：決算數176,159元，較預算數94,000元，增加82,159元，計增87.40%。

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41,746元。

(2)大學推甄.申請入學報名費及作業費等賸餘款9,844元。

(3)103(一)泳池清潔費退費因學生休學聯絡不到辦理繳庫150元。

(4)收回103年度游泳池加溫及過濾系統更新工程空汙費6元。

(5)學生賠償各種球類等繳庫3,700元。

(6)利明儀器有限公司等3公司97及98年自然科設備採購案違約收回押標金 73,530元。

(7)學生補助款轉發專戶利息收入44元。

(8)103年2-104年1月全校拾獲現金9,231元。

(9)3-12月曾明源房屋津貼7,000元。

(10)104年單槍投影機設備採購逾期交貨違約金20,400元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數307,242,721元，較預算數307,829,767元，減少587,046元，計減0.19%。

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261,788,720元，較預算數270,605,507元，減少8,816,787元，計減3.26%。

主要係因用人費用覈實支付賸餘7,310,507元、各科教學設備及文具紙張等覈實節餘1,859,371元，及執行教育局及教育部補助款等共計353,091元增減互抵所致。

2.一般行政管理計畫：決算數30,940,029元，較預算數29,572,200元，增加1,367,829元，計增4.63%。

主要係因用人費用覈實支付不足1,657,739元、統籌業務費等覈實節餘289,910元所致。

3.建築及設備計畫：決算數14,513,972元，較預算數7,652,060元，增加6,861,912元，計增89.67%。

主要係因：係執行B、C棟屋頂防漏整修工程(103年統籌款)3,892,062元、104年語言教室整修工程-高中優質化補助方案714,457元，計4,606,519元、先行補辦預算購置階梯無障礙平臺等共計2,484,685元，設備採購結餘23,599元、籃排球場整修工程(第二期)賸餘205,693元，增減互抵所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數16,364,735元，較預算短絀數17,143,349元，減少778,614元。

主要係因：執行行B、C棟屋頂防漏整修工程(103年統籌款)3,892,062元、104年語言教室整修工程-高中優質化補助方案714,457元，計4,606,519元、先行補辦預算購置階梯無障礙平臺等共計2,484,685元。用人費用覈實支用賸餘計5,679,223元、氣體費、各科教學設備及文具紙張等覈實節餘1,859,371元、暨工程及設備節餘229,292元所致。其他詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出14,742,605元。

其他活動之淨現金流入1,801,202元。

本年度現金及約當現金之淨減12,941,403元。

期初現金及約當現金54,350,247元。

期末現金及約當現金41,408,844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 104 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,032,953,343元，包括：

流動資產41,408,844元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,639,893元。

其他資產8,988,904,606元。

決算日負債總額為9,000,736,597元，包括：

流動負債8,378,081元。

其他負債8,992,358,516元。

決算日基金餘額為累積餘額32,216,746元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,827,707元，包括：

機械及設備5,211,985元，係購置個人電腦、單槍投影機、繪圖印表機、速印機、校園階梯無障礙平臺等設備。

交通及運輸設備70,200元，係購置擴大機。

什項設備1,545,522元，係購置飲水機、折射式火警消防系統、排球訓練臺、室飲水機、燈光反應訓練器、圖書等設備。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,583,089元，奉准明細表如下：

購置機械設備：購置3D印表機2臺80,000元，核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)

、單槍投影機1,025,000元，核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)

、速印機1台154,609元及學生電腦卡閱卷用讀卡機1臺97,500元，共計252,109元，

核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)、階梯無障礙平台373,013元

、核准文號(104.04.24府授教工字第10434324800號)。

購置交通及運輸設備：係購置擴大機2臺39,200元，核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)。

購置什項設備：係購置蒸飯箱3台38,085元及飲水機5座98,000元，共計136,085元，核准文號(104.06.16

府授主事預字第10430738800號)、分離式冷氣2組65,432元，核准文號(104.10.19府授主事

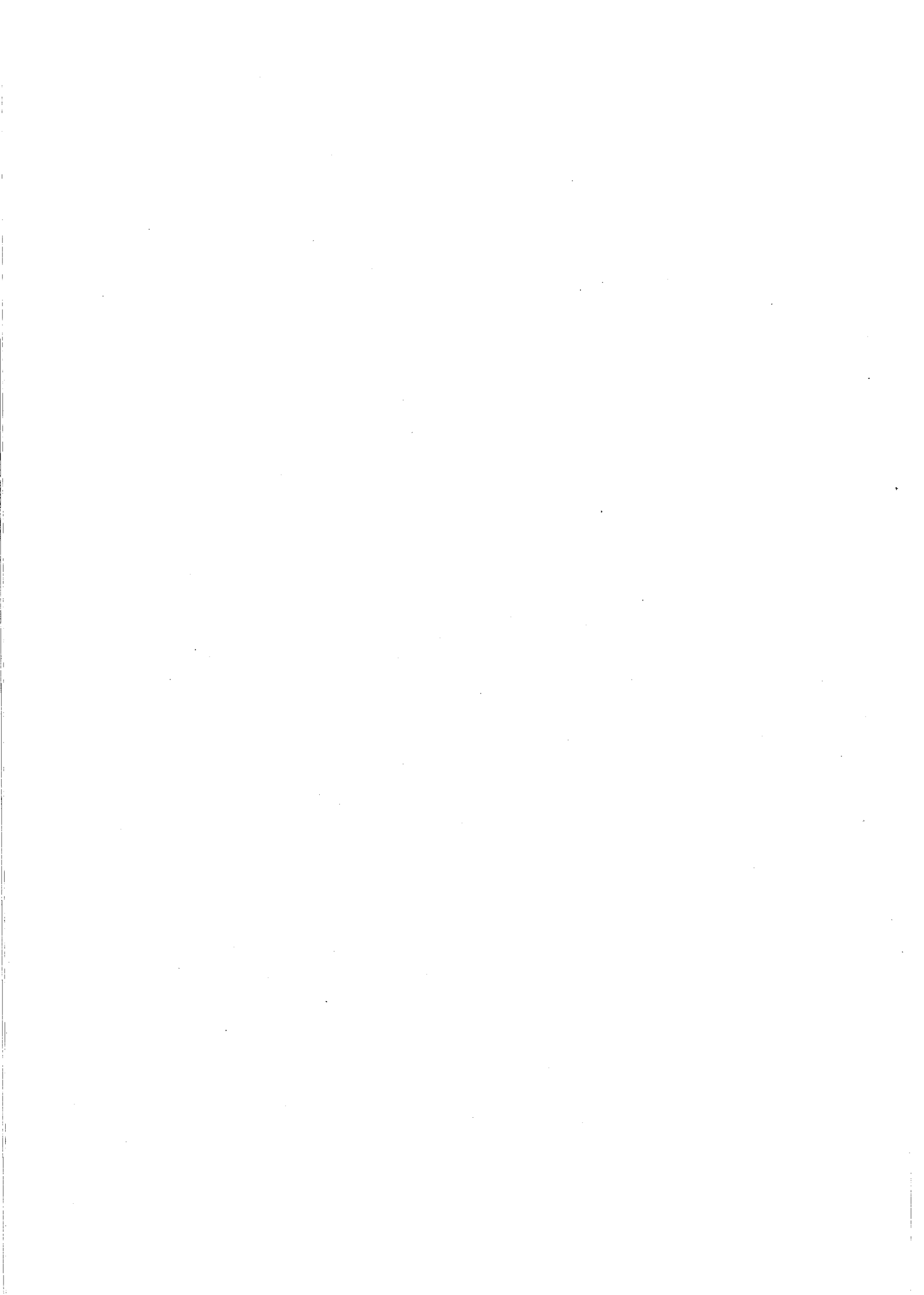
預字第10431335100號)、燈光反應訓練器1台280,000元及排球網2個50,000元及排球柱保護

套2組70,000元及遮陽設備140,000元及五層鋁合金看台1組66,000元，共計606,000元，核准

文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)、數資班購買專業相關圖書1批計6,250元，核

准文號(104.12.19府授教工字第10443392800號)。

丙、決算主要表



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、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	290,686,418	100.00	290,877,986	100.00	191,568	0.07	310,923,312	100.00
43 勞務收入	1,674,300	0.58	1,181,355	0.41	-492,945	-29.44	455,374	0.15
431 服務收入	1,674,300	0.58	1,181,355	0.41	-492,945	-29.44	455,374	0.15
45 財產收入	795,828	0.27	897,354	0.31	101,526	12.76	570,888	0.18
451 財產處分收入	55,000	0.02	85,140	0.03	30,140	54.80	138,805	0.04
45Y 其他財產收入	740,828	0.25	812,214	0.28	71,386	9.64	432,083	0.14
46 政府撥入收入	256,589,650	88.27	253,120,869	87.02	-3,468,781	-1.35	270,294,324	86.93
462 公庫撥款收入	243,722,770	83.84	245,056,271	84.25	1,333,501	0.55	267,939,206	86.18
46Y 政府其他撥入收入	12,866,880	4.43	8,064,598	2.77	-4,802,282	-37.32	2,355,118	0.76
4S 教學收入	31,532,640	10.85	35,358,249	12.16	3,825,609	12.13	39,258,105	12.63
4S1 學雜費收入	31,532,640	10.85	35,358,249	12.16	3,825,609	12.13	39,258,105	12.63
4Y 其他收入	94,000	0.03	320,159	0.11	226,159	240.59	344,621	0.11
4Y0 受贈收入			144,000	0.05	144,000	0.00	167,500	0.05
4YY 雜項收入	94,000	0.03	176,159	0.06	82,159	87.40	177,121	0.06
5 基金用途	307,829,767	100.00	307,242,721	100.00	-587,046	-0.19	305,060,660	100.00
52 高中及高職教育計畫	270,605,507	87.91	261,788,720	85.21	-8,816,787	-3.26	256,631,988	84.12
5L 一般行政管理計畫	29,572,200	9.61	30,940,029	10.07	1,367,829	4.63	30,879,803	10.12
5M 建築及設備計畫	7,652,060	2.49	14,513,972	4.72	6,861,912	89.67	17,548,869	5.75
購置固定資產	7,652,060	2.49	14,513,972	4.72	6,861,912	89.67	17,482,869	5.73
其他							66,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-17,143,349		-16,364,735		778,614	-4.54	5,862,652	
期初基金餘額	26,247,613		48,581,481		22,333,868	85.09	42,718,829	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,104,264		32,216,746		23,112,482	253.86	48,581,481	

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2,583,089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2,484,685元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	51,290
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	30,140
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	71,386
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	279,040
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	1,054,461
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	401,498
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,828,700
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	4,161,233
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	144,000
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	123,905
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10437302700號	340,417
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	1,733,655
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	1,565,718
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,606,519

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

現金流量決算表

中華民國104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)	-17,143,349	-16,364,735	778,614	-4.54
812 調整非現金項目		1,622,130	1,622,130	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,622,130	1,622,130	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-17,143,349	-14,742,605	2,400,744	-14.00
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,150,780	1,150,780	
825 增加短期債務及其他負債		703,370	703,370	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-52,948	-52,948	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,801,202	1,801,202	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-17,143,349	-12,941,403	4,201,946	-24.51
84 期初現金及約當現金	28,399,697	54,350,247	25,950,550	91.38
85 期末現金及約當現金	11,256,348	41,408,844	30,152,496	267.87

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

平衡表

中華民國104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	9,032,953,343	100.00	8,275,919,768	100.00	757,033,575	9.15
11 流動資產	41,408,844	0.46	54,350,247	0.66	-12,941,403	-23.81
111 現金	41,408,844	0.46	54,350,247	0.66	-12,941,403	-23.81
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	41,408,844	0.46	54,350,247	0.66	-12,941,403	-23.81
1112-1 銀行存款-市庫存款	35,453,538	0.39	49,390,734	0.60	-13,937,196	-28.22
1112-2 銀行存款-保管款	5,870,566	0.06	4,959,513	0.06	911,053	18.37
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	44	0.00	0	0.00	44	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	84,696	0.00	0	0.00	84,696	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,639,893	0.03	3,815,810	0.05	-1,175,917	-30.82
124 準備金	2,639,893	0.03	3,815,810	0.05	-1,175,917	-30.82
1241 退休及離職準備金	79,808	0.00	104,945	0.00	-25,137	-23.95
124Y 其他準備金	2,560,085	0.03	3,710,865	0.04	-1,150,780	-31.01
124Y-2 其他準備金-其他	2,560,085	0.03	3,710,865	0.04	-1,150,780	-31.01
13 其他資產	8,988,904,606	99.51	8,217,753,711	99.30	771,150,895	9.38
131 什項資產	8,988,904,606	99.51	8,217,753,711	99.30	771,150,895	9.38
1315 暫付及待結轉帳項	52,948	0.00	0	0.00	52,948	0.00
1316 代管資產	8,988,851,658	99.51	8,217,753,711	99.30	771,097,947	9.38
1316-0 代管資產-土地改良物	10,230,000	0.11	10,230,000	0.12	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,806,949,740	97.50	8,035,851,793	97.10	771,097,947	9.60
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	171,671,918	1.90	171,671,918	2.07	0	0.00
資 產 合 計	9,032,953,343	100.00	8,275,919,768	100.00	757,033,575	9.15
2 負 債	9,000,736,597	99.64	8,227,338,287	99.41	773,398,310	9.40
21 流動負債	8,378,081	0.09	6,755,951	0.08	1,622,130	24.01
212 應付款項	7,905,510	0.09	6,296,082	0.08	1,609,428	25.56
2123 應付代收款	2,944,913	0.03	2,303,371	0.03	641,542	27.85
2125 應付費用	1,259,243	0.01	1,005,814	0.01	253,429	25.20
2129 應付工程款	3,701,354	0.04	2,986,897	0.04	714,457	23.92
213 預收款項	472,571	0.01	459,869	0.01	12,702	2.76
2133 預收收入	472,571	0.01	459,869	0.01	12,702	2.76
22 其他負債	8,992,358,516	99.55	8,220,582,336	99.33	771,776,180	9.39
221 什項負債	8,992,358,516	99.55	8,220,582,336	99.33	771,776,180	9.39
信託代理與保證資產	299,900		信託代理與保證負債		299,900	
保證品	299,900		應付保證品		299,900	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有299,900元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有432,521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)計0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

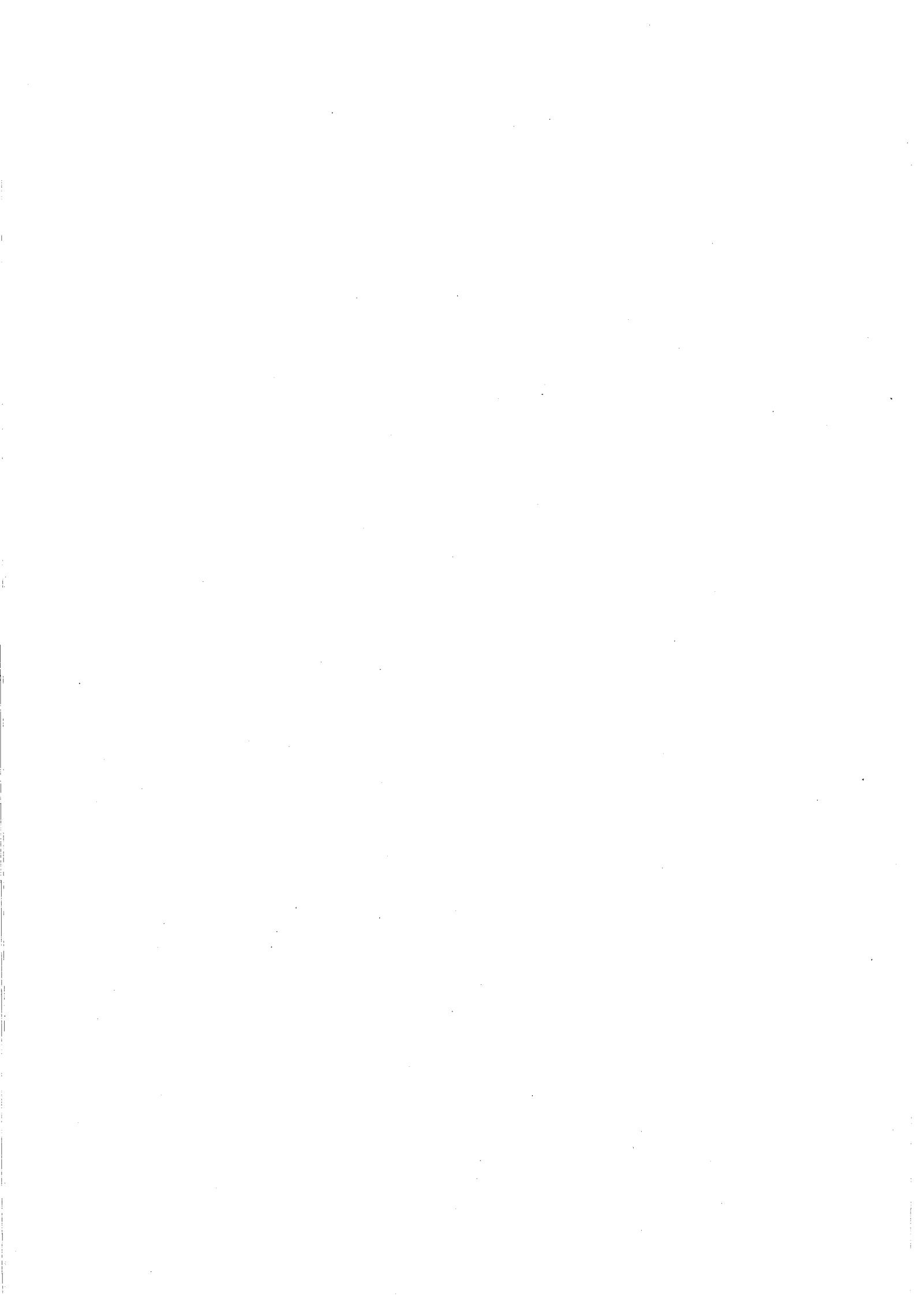
科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211 存入保證金	2,978,645	0.03	2,656,142	0.03	322,503	12.14
2213 應付退休及離職金	79,808	0.00	104,945	0.00	-25,137	-23.95
2214 應付代管資產	8,988,851,658	99.51	8,217,753,711	99.30	771,097,947	9.38
2215 暫收及待結轉帳項	448,405	0.00	67,538	0.00	380,867	563.93
3 基金餘額	32,216,746	0.36	48,581,481	0.59	-16,364,735	-33.69
31 基金餘額	32,216,746	0.36	48,581,481	0.59	-16,364,735	-33.69
311 基金餘額	32,216,746	0.36	48,581,481	0.59	-16,364,735	-33.69
3111 累積餘額	32,216,746	0.36	48,581,481	0.59	-16,364,735	-33.69
負債及基金餘額合計	9,032,953,343	100.00	8,275,919,768	100.00	757,033,575	9.15

信託代理與保證資產	299,900	信託代理與保證負債	299,900
保證品	299,900	應付保證品	299,900

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有299,900元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有432,521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)計0元

本 頁 空 白

丁、決算明細表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	290,686,418	290,877,986	191,568	0.07	
43 勞務收入	1,674,300	1,181,355	-492,945	-29.44	(1)教甄實際報名人數較預計減少，致較預計數短收255,500元。(2)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44,290元。(3)學生甄選業務收入較預計增加，致較預計數超收7,000元。(4)常年泳訓班實際報名人數較預計減少，致較預計數短收242,512元。(5)103(二)及104(一)教科書作業管理費收入較預計減少，致較預計數短收46,223元。
431 服務收入	1,674,300	1,181,355	-492,945	-29.44	
45 財產收入	795,828	897,354	101,526	12.76	
451 財產處分收入	55,000	85,140	30,140	54.80	報廢財產處分較預計增加，致較預計數超收30,140元。
45Y 其他財產收入	740,828	812,214	71,386	9.64	(1)員生消費合作社租用場地費因增加場地使用面積，致較預計數超收2,280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58,756元。(3)收取教職員工停車費收入較預計增加，致較預計數超收10,350元。
46 政府撥入收入	256,589,650	253,120,869	-3,468,781	-1.35	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	243,722,770	245,056,271	1,333,501	0.55	(1)104年1-6月特教助理員經費(局款非統籌款)120,010元，104-1臨時特教助理員經費(局款非統籌款)103,981元。(2)103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌款)830元。(3)104年度推動重點運動項目活動經費20,000元。(4)104年度田園教育體驗學習經費99,200元。(5)教育局補助103(二)高級中等學校學生學習扶助19,500元。(6)教育局補助104(一)高級中等學校學生學習扶助19,500元。(7)教育局補助(局款非統籌)104(1)學習共同體及授業研究計畫經費20,000元。(8)教育局統籌款104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費400,000元。(9)杜鵑颱風災後復原工程113,080元。(10)104學年度臺北市教學輔導教師設置方案經費(局款非統籌款)8,400元。(11)104年度校園無障礙環境改善經費(統籌款)349,000元。(12)提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫經費(局款非統籌款)25,000元。(13)局款非統籌104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校經費35,000元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	12,866,880	8,064,598	-4,802,282	-37.32	(1)103(一)高級中學第二外語補助經費760元。(2)103(一)學生學習扶助提升學生素質補助經費22,258元。(3)提升高級中等學校學生英語文教學成效補助經費480元。(4)推動高級中等學校3D列印設備普及計畫40,000元。(5)教育部體育署103學年聘任專任運動教練獎勵金182,000元。(6)103(二)教育部補助學費較預計減少2,595,840元；104(一)教育部補助學費較預計減少4,436,640元，以致整年度較預計數減少7,032,480元。(7)教育部補助103(二)高級中等學校學生學習扶助78,000元。(8)教育部補助104年度國際教育旅行經費18,050元。(9)103學年第二學期高級中學第二外語教育經費31,520元。(10)教育部軍訓教官校園安全值班費103/7-12月95,600元；104/1-5月74,000元。(11)104(一)高中優質化補助方案費-經常門798,264元、資本門810,657元。(12)104年度提升高級中等學校學生英語文教學成效實施計畫經費24,770元。(13)104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金19,600元。(13)104學年第一學期高級中學第二外語教育經費28,080元。(15)104年度補助本市中小學資賦優異班

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	31,532,640	35,358,249	3,825,609	12.13	及藝術才能班購置專業圖書6,159元。 (1)103(二)及104(一)學費較預計增加，致較預計數超收4,553,816元、(2)103(二)及104(一)雜費較預計減少，致較預計數短收631,880元。(3)103(二)電腦耗材費較預計減少，短收16,340元；104(一)電腦耗材費較預計增加，超收14,060元，以致整年度較預計數減少2,280元。(4)課後輔導費較預計減少，致較預計數短收335,624元。(5)重修學分費收入較預計增加，致較預計數超收221,920元。(6)新增加第二外語19,657元。
4S1 學雜費收入	31,532,640	35,358,249	3,825,609	12.13	
4Y 其他收入	94,000	320,159	226,159	240.59	郭禮慶先生清寒學生獎學金144,000元。
4Y0 受贈收入		144,000	144,000	0.00	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	94,000	176,159	82,159	87.40	(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41,746元。(2)大學推甄申請入學報名費及作業費等贖餘款9,844元。(3)103(一)泳池清潔費退費因學生休學聯絡不到辦理繳庫150元。(4)收回103年度游泳池加溫及過濾系統更新工程空汙費6元。(5)學生賠償各種球類等繳庫3,700元。(6)利明儀器有限公司等3公司97及98年自然科設備採購案違約收回押標金 73,530元。(7)學生補助款轉發專戶利息收入44元。(8)103年2-104年1月全校拾獲現金9,231元。(9)3-12月曾明源房屋津貼7,000元。(10)104年單槍投影機設備採購逾期交貨違約金20,400元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	307,829,767	307,242,721	-587,046	-0.19	
52 高中及高職教育計畫	270,605,507	261,788,720	-8,816,787	-3.26	
1 用人費用	246,192,149	238,881,642	-7,310,507	-2.97	
11 正式員額薪資	127,008,000	126,596,724	-411,276	-0.32	
113 職員薪金	127,008,000	126,596,724	-411,276	-0.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,302,400	9,473,865	-1,828,535	-16.18	
124 兼職人員酬金	11,302,400	9,473,865	-1,828,535	-16.18	
13 超時工作報酬	1,791,464	969,856	-821,608	-45.86	
131 加班費	1,550,504	701,409	-849,095	-54.76	
132 值班費		74,000	74,000		
133 誤餐費	240,960	194,447	-46,513	-19.30	
15 獎金	32,038,000	29,868,747	-2,169,253	-6.77	
151 考績獎金	16,162,000	14,061,608	-2,100,392	-13.00	
152 年終獎金	15,876,000	15,807,139	-68,861	-0.43	
16 退休及卹償金	55,582,393	54,805,645	-776,748	-1.40	
161 職員退休及離職金	54,992,593	53,014,160	-1,978,433	-3.60	
162 工員退休及離職金		1,139,214	1,139,214		
164 卹償金	589,800	652,271	62,471	10.59	
18 福利費	18,469,892	17,166,805	-1,303,087	-7.06	
181 分擔員工保險費	11,159,892	11,439,293	279,401	2.50	
183 傷病醫藥費	548,500	471,720	-76,780	-14.00	
187 員工通勤交通費	1,737,540	1,476,876	-260,664	-15.00	
18Y 其他福利費	5,023,960	3,778,916	-1,245,044	-24.78	
2 服務費用	17,335,181	16,583,681	-751,500	-4.34	
21 水電費	4,623,767	4,015,480	-608,287	-13.16	
212 工作場所電費	3,325,479	3,433,116	107,637	3.24	
214 工作場所水費	424,966	560,546	135,580	31.90	
217 氣體費	873,322	21,818	-851,504	-97.50	
22 郵電費	320,000	250,065	-69,935	-21.85	
221 郵費	60,000	46,901	-13,099	-21.83	
222 電話費	260,000	203,164	-56,836	-21.86	
23 旅運費	353,932	278,696	-75,236	-21.26	
231 國內旅費	282,100	240,420	-41,680	-14.77	
232 國外旅費		18,050	18,050		
236 貨物運費	57,432	2,800	-54,632	-95.12	
23Y 其他旅運費	14,400	17,426	3,026	21.01	
24 印刷裝訂與廣告費	839,730	656,217	-183,513	-21.85	
241 印刷及裝訂費	839,730	656,217	-183,513	-21.85	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	2,399,752	2,408,263	8,511	0.35	
252 一般房屋修護費	520,000	1,018,017	498,017	95.77	
255 機械及設備修護費	625,800	706,269	80,469	12.86	
257 什項設備修護費	1,253,952	683,977	-569,975	-45.45	
26 保險費	21,600	10,116	-11,484	-53.17	
26Y 其他保險費	21,600	10,116	-11,484	-53.17	
27 一般服務費	2,309,390	2,284,102	-25,288	-1.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	115,260	34,260	-81,000	-70.28	
277 代理(辦)費	533,370	523,777	-9,593	-1.80	
279 外包費	910,968	1,293,172	382,204	41.96	
27D 計時與計件人員酬金	540,462	277,246	-263,216	-48.70	
27F 體育活動費	209,330	155,647	-53,683	-25.65	
28 專業服務費	6,467,010	6,680,742	213,732	3.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,124,280	5,446,400	322,120	6.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	148,200	122,700	-25,500	-17.21	
289 試務甄選費	330,550	128,304	-202,246	-61.18	
28A 電子計算機軟體服務費	100,000	261,058	161,058	161.06	
28Y 其他	763,980	722,280	-41,700	-5.46	
3 材料及用品費	3,777,265	2,935,261	-842,004	-22.29	
31 使用材料費	1,311,050	966,933	-344,117	-26.25	
315 設備零件	1,311,050	966,933	-344,117	-26.25	決算數較預算數減少842,004元，主要係因各科教學用具及文具紙張等嚴實節餘所致。
32 用品消耗	2,466,215	1,968,328	-497,887	-20.19	
321 辦公(事務)用品	753,485	468,582	-284,903	-37.81	
322 報章什誌	206,000	144,179	-61,821	-30.01	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	51,720	21,720	72.40	
325 服裝	30,000		-30,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	16,178	-23,822	-59.56	
32Y 其他	1,406,730	1,287,669	-119,061	-8.46	
4 租金、償債與利息	21,000	92,890	71,890	342.33	
44 交通及運輸設備租金	21,000	92,890	71,890	342.33	
442 車租	21,000	92,890	71,890	342.33	決算數較預算數增加71,890元，主要係因高中優質化參訪活動增加所致。
6 稅捐及規費(強制費)	17,412	20,296	2,884	16.56	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
61 土地稅	11,389	11,389			決算數較預算數增加2,884元，主要係新增變更負責人等審查費及證書費所致。
612 一般土地地價稅	11,389	11,389			
63 房屋稅	2,523	2,472	-51	-2.02	
631 一般房屋稅	2,523	2,472	-51	-2.02	
64 消費與行為稅	3,500	1,035	-2,465	-70.43	
644 營業稅	3,500	1,035	-2,465	-70.43	
66 規費		5,400	5,400		
661 行政規費與強制費		5,400	5,400		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,657,900	2,392,033	-265,867	-10.00	
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	173,900	255,590	81,690	46.98	
726 獎助學員生給與	165,900	255,590	89,690	54.06	
72Y 其他	8,000		-8,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,482,000	2,134,443	-347,557	-14.00	
746 獎勵費用	1,200,000	1,098,563	-101,437	-8.45	
74Y 其他	1,282,000	1,035,880	-246,120	-19.20	
9 其他	604,600	882,917	278,317	46.03	
91 其他支出	604,600	882,917	278,317	46.03	
91Y 其他	604,600	882,917	278,317	46.03	
5L 一般行政管理計畫	29,572,200	30,940,029	1,367,829	4.63	
1 用人費用	27,925,685	29,556,969	1,631,284	5.84	
11 正式員額薪資	18,540,000	19,564,321	1,024,321	5.52	
113 職員薪金	16,452,000	17,451,911	999,911	6.08	
114 工員工資	2,088,000	2,112,410	24,410	1.17	
13 超時工作報酬	850,457	761,928	-88,529	-10.41	
131 加班費	850,457	761,928	-88,529	-10.41	
15 獎金	4,357,500	4,875,193	517,693	11.88	
151 考績獎金	2,040,000	2,462,238	422,238	20.70	
152 年終獎金	2,317,500	2,412,955	95,455	4.12	
16 退休及卹償金	1,538,352	1,678,709	140,357	9.12	
161 職員退休及離職金	1,433,952	1,596,951	162,999	11.37	
162 工員退休及離職金	104,400	81,758	-22,642	-21.69	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
18 福利費	2,639,376	2,676,818	37,442	1.42	
181 分擔員工保險費	1,695,576	1,797,992	102,416	6.04	
187 員工通勤交通費	415,800	358,296	-57,504	-13.83	
18Y 其他福利費	528,000	520,530	-7,470	-1.41	
2 服務費用	1,053,475	1,042,946	-10,529	-1.00	
27 一般服務費	399,930	398,317	-1,613	-0.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,922	6,922		
279 外包費	360,000	361,185	1,185	0.33	
27F 體育活動費	39,930	30,210	-9,720	-24.34	
28 專業服務費	473,545	464,745	-8,800	-1.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,400	1,600	-8,800	-84.62	
28Y 其他	463,145	463,145			
29 公共關係費	180,000	179,884	-116	-0.06	
291 公共關係費	180,000	179,884	-116	-0.06	
3 材料及用品費	593,040	340,114	-252,926	-42.65	
32 用品消耗	593,040	340,114	-252,926	-42.65	
321 辦公(事務)用品	593,040	340,114	-252,926	-42.65	決算數較預算數減少252,926元，主要係統籌業務費覈實節餘所致。
5M 建築及設備計畫	7,652,060	14,513,972	6,861,912	89.67	
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	14,513,972	6,861,912	89.67	
51 購置固定資產	3,464,900	5,925,986	2,461,086	71.03	
514 購置機械及設備	2,827,803	4,504,813	1,677,010	59.30	決算數較預算數增加6,861,912元，主要係因執行B、C棟屋頂防漏整修工程(103年統籌款)3,892,062元及104年語言教室整修工程-高中優質化補助方案714,457元，計4,606,519元、先行補辦預算購置階梯無障礙平臺等共計2,484,685元、設備採購結餘23,599元、籃排球場整修工程(第二期)贖餘205,693元，增減互抵所致。
515 購置交通及運輸設備	31,000	70,200	39,200	126.45	
516 購置什項設備	606,097	1,350,973	744,876	122.90	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,187,160	8,587,986	4,400,826	105.10	
581 遞延修繕房屋建築支出		4,606,519	4,606,519		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
582 其他遞延支出	4,187,160	3,981,467	-205,693	-4.91	本基金104年工程管理費合計預算數77,540元；決算數109,029元(係執行B、C棟屋頂防漏整修工程(103年統籌款)55,562元)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	110,884,230	6,827,707	4,724,156	112,987,781
非理財目的之長期投資				
土地				
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	54,750,589	5,211,985	3,142,847	56,819,727
交通及運輸設備	3,687,622	70,200	104,163	3,653,659
什項設備	40,629,009	1,545,522	1,333,796	40,840,735
購建中固定資產	5,012,124			5,012,124
電腦軟體	209,350		143,350	66,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊2,002,943元(包括機械及設備累計折舊847,466元、交通及運輸設備累計折舊 29,374元、什項設備累計折舊1,126,103元)及已攤銷費用190,131元(包括其他遞延費用190,131元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置680,172元、中山女中撥入27,000元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置194,549元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學

購置固定資產明細表

中華民國104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								
房屋及建築								
機械及設備		2,827,803	1,730,122		4,557,925	4,504,813	-53,112	
交通及運輸設備		31,000	39,200		70,200	70,200		
什項設備		606,097	813,767		1,419,864	1,350,973	-68,891	
購建中固定資產								
合 計		3,464,900	2,583,089		6,047,989	5,925,986	-122,003	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,583,089
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	80,000
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	1,025,000
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	252,109
購置機械及設備	104.4.24府教工字第10434324800號	373,013
購置交通及運輸設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	39,200
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	136,085
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	65,432
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	606,000
購置什項設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	6,250

本 頁 空 白

戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	194	187	-7	
一般行政管理計畫	33	32	-1	
正式職員	27	27	0	
正式工員	6	5	-1	未足額進用技工1人
高中及高職教育計畫	161	155	-6	
正式職員	161	155	-6	未足額進用教師6人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
高中及高職教育計畫	127,008,000		1,791,464		32,038,000	55,582,393		18,469,892		234,889,749	11,302,400	246,192,149
職員	127,008,000		1,791,464		32,038,000	55,582,393		18,469,892		234,889,749	11,302,400	246,192,149
一般行政管理計畫	18,540,000		850,457		4,357,500	1,538,352		2,639,376		27,925,685		27,925,685
職員	16,452,000		757,659		3,748,500	1,433,952		2,173,512		24,565,623		24,565,623
工員	2,088,000		92,798		609,000	104,400		465,864		3,360,062		3,360,062
合 計	145,548,000		2,641,921		36,395,500	57,120,745		21,109,268		262,815,434	11,302,400	274,117,834

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104年10月19日北市教人字第104380499000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104年1月19日部銓三字第1043930958號函辦理核發，104年度預算編列194人，計18,202,000元，執行結果決算176人，計16,523,846元。

2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給揆字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列194人，計18,193,500元，執行結果決算199人，計18,220,094元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
126,596,724		969,856		29,868,747	54,805,645		17,166,805		229,407,777	9,473,865	238,881,642
126,596,724		969,856		29,868,747	54,805,645		17,166,805		229,407,777	9,473,865	238,881,642
19,564,321		761,928		4,875,193	1,678,709		2,676,818		29,556,969		29,556,969
17,451,911		663,256		4,280,824	1,596,951		2,251,662		26,244,604		26,244,604
2,112,410		98,672		594,369	81,758		425,156		3,312,365		3,312,365
146,161,045		1,731,784		34,743,940	56,484,354		19,843,623		258,964,746	9,473,865	268,438,611

臺北市地方教育發展基金-臺北市立內湖高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			270,605,507		261,788,720		-8,816,787	-3.26	
高中及高職教育計畫			270,605,507		261,788,720		-8,816,787	-3.26	有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數減少8,816,787元，主要係因用人費用覈實支付賸餘7,310,507元、氣體費、各科教學設備及文具紙張等覈實節餘1,859,371元，及執行教育局及教育部補助款等共計353,091元增減互抵所致。

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

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	274,117,834	268,438,611	-5,679,223	-2.07
11 正式員額薪資	145,548,000	146,161,045	613,045	0.42
113 職員薪金	143,460,000	144,048,635	588,635	0.41
114 工員工資	2,088,000	2,112,410	24,410	1.17
12 聘僱及兼職人員薪資	11,302,400	9,473,865	-1,828,535	-16.18
124 兼職人員酬金	11,302,400	9,473,865	-1,828,535	-16.18
13 超時工作報酬	2,641,921	1,731,784	-910,137	-34.45
131 加班費	2,400,961	1,463,337	-937,624	-39.05
132 值班費	0	74,000	74,000	0.00
133 誤餐費	240,960	194,447	-46,513	-19.30
15 獎金	36,395,500	34,743,940	-1,651,560	-4.54
151 考績獎金	18,202,000	16,523,846	-1,678,154	-9.22
152 年終獎金	18,193,500	18,220,094	26,594	0.15
16 退休及卹償金	57,120,745	56,484,354	-636,391	-1.11
161 職員退休及離職金	56,426,545	54,611,111	-1,815,434	-3.22
162 工員退休及離職金	104,400	1,220,972	1,116,572	1,069.51
164 卹償金	589,800	652,271	62,471	10.59
18 福利費	21,109,268	19,843,623	-1,265,645	-6.00
181 分擔員工保險費	12,855,468	13,237,285	381,817	2.97
183 傷病醫藥費	548,500	471,720	-76,780	-14.00
187 員工通勤交通費	2,153,340	1,835,172	-318,168	-14.78
18Y 其他福利費	5,551,960	4,299,446	-1,252,514	-22.56
2 服務費用	18,388,656	17,626,627	-762,029	-4.14
21 水電費	4,623,767	4,015,480	-608,287	-13.16
212 工作場所電費	3,325,479	3,433,116	107,637	3.24
214 工作場所水費	424,966	560,546	135,580	31.90
217 氣體費	873,322	21,818	-851,504	-97.50
22 郵電費	320,000	250,065	-69,935	-21.85
221 郵費	60,000	46,901	-13,099	-21.83
222 電話費	260,000	203,164	-56,836	-21.86
23 旅運費	353,932	278,696	-75,236	-21.26
231 國內旅費	282,100	240,420	-41,680	-14.77
232 國外旅費	0	18,050	18,050	0.00
236 貨物運費	57,432	2,800	-54,632	-95.12
23Y 其他旅運費	14,400	17,426	3,026	21.01
24 印刷裝訂與廣告費	839,730	656,217	-183,513	-21.85
241 印刷及裝訂費	839,730	656,217	-183,513	-21.85
25 修理保養及保固費	2,399,752	2,408,263	8,511	0.35
252 一般房屋修護費	520,000	1,018,017	498,017	95.77
255 機械及設備修護費	625,800	706,269	80,469	12.86
257 什項設備修護費	1,253,952	683,977	-569,975	-45.45
26 保險費	21,600	10,116	-11,484	-53.17
26Y 其他保險費	21,600	10,116	-11,484	-53.17
27 一般服務費	2,709,320	2,682,419	-26,901	-0.99

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

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	115,260	41,182	-74,078	-64.27
277 代理(辦)費	533,370	523,777	-9,593	-1.80
279 外包費	1,270,968	1,654,357	383,389	30.17
27D 計時與計件人員酬金	540,462	277,246	-263,216	-48.70
27F 體育活動費	249,260	185,857	-63,403	-25.44
28 專業服務費	6,940,555	7,145,487	204,932	2.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,134,680	5,448,000	313,320	6.10
287 委託檢驗(定)試驗認證費	148,200	122,700	-25,500	-17.21
289 試務甄選費	330,550	128,304	-202,246	-61.18
28A 電子計算機軟體服務費	100,000	261,058	161,058	161.06
28Y 其他	1,227,125	1,185,425	-41,700	-3.40
29 公共關係費	180,000	179,884	-116	-0.06
291 公共關係費	180,000	179,884	-116	-0.06
3 材料及用品費	4,370,305	3,275,375	-1,094,930	-25.05
31 使用材料費	1,311,050	966,933	-344,117	-26.25
315 設備零件	1,311,050	966,933	-344,117	-26.25
32 用品消耗	3,059,255	2,308,442	-750,813	-24.54
321 辦公(事務)用品	1,346,525	808,696	-537,829	-39.94
322 報章什誌	206,000	144,179	-61,821	-30.01
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	51,720	21,720	72.40
325 服裝	30,000	0	-30,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	16,178	-23,822	-59.56
32Y 其他	1,406,730	1,287,669	-119,061	-8.46
4 租金、償債與利息	21,000	92,890	71,890	342.33
44 交通及運輸設備租金	21,000	92,890	71,890	342.33
442 車租	21,000	92,890	71,890	342.33
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	14,513,972	6,861,912	89.67
51 購置固定資產	3,464,900	5,925,986	2,461,086	71.03
514 購置機械及設備	2,827,803	4,504,813	1,677,010	59.30
515 購置交通及運輸設備	31,000	70,200	39,200	126.45
516 購置什項設備	606,097	1,350,973	744,876	122.90
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,187,160	8,587,986	4,400,826	105.10
581 遞延修繕房屋建築支出	0	4,606,519	4,606,519	0.00
582 其他遞延支出	4,187,160	3,981,467	-205,693	-4.91
6 稅捐及規費(強制費)	17,412	20,296	2,884	16.56
61 土地稅	11,389	11,389	0	0.00
612 一般土地地價稅	11,389	11,389	0	0.00
63 房屋稅	2,523	2,472	-51	-2.02
631 一般房屋稅	2,523	2,472	-51	-2.02
64 消費與行為稅	3,500	1,035	-2,465	-70.43
644 營業稅	3,500	1,035	-2,465	-70.43
66 規費	0	5,400	5,400	0.00
661 行政規費與強制費	0	5,400	5,400	0.00

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

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,657,900	2,392,033	-265,867	-10.00
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	173,900	255,590	81,690	46.98
726 獎助學員生給與	165,900	255,590	89,690	54.06
72Y 其他	8,000	0	-8,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,482,000	2,134,443	-347,557	-14.00
746 獎勵費用	1,200,000	1,098,563	-101,437	-8.45
74Y 其他	1,282,000	1,035,880	-246,120	-19.20
9 其他	604,600	882,917	278,317	46.03
91 其他支出	604,600	882,917	278,317	46.03
91Y 其他	604,600	882,917	278,317	46.03
合 計	307,829,767	307,242,721	-587,046	-0.19

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立內湖高級中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104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	9,101,839,439	9,096,761,315	-5,078,124	
代管資產-土地改良物	10,230,000	10,230,000		
代管資產-土地	8,806,949,740	8,806,949,740		
代管資產-房屋及建築 設備	171,671,918	171,671,918		
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	56,819,727	56,819,727		
交通及運輸設備	3,653,659	3,653,659		
什項設備	40,840,735	40,840,735		
購建中固定資產	5,012,124		-5,012,124	103年游泳池加溫及 過濾系統更新之設 備5,012,124元 於103年12月驗收通 過，因罰款爭 議，未繳罰款及送 發票請款，目前已 進入履約爭議，申 請調解程序，故列 為購建中固定資產
電腦軟體	66,000		-66,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理